

CONVOCAZIONE

71437

L'Assemblea Generale Ordinaria per l'esercizio 2011 della

TCTi Trust Center Ticino S.A., Mezzovico-Vira

è convocata per

martedì 17 aprile 2012, alle ore 19

presso l'auditorium di BancaStato, via Henri Guisan 5, Bellinzona,

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea
Proposta del Consiglio: approvazione
2. Approvazione del rapporto annuale per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011
Proposta del Consiglio: approvazione
3. Approvazione del conto annuale (conto economico, bilancio e allegato) per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011
Proposta del Consiglio: approvazione
4. Discarico agli amministratori
Proposta del Consiglio: nessuna
5. Nomina degli amministratori
Proposta del Consiglio: nessuna
6. Nomina dell'ufficio di revisione
Proposta del Consiglio: nomina dell'attuale ufficio di revisione Safin S.A., Lugano, per l'esercizio 2012
7. Varie ed eventuali
Proposta del Consiglio: nessuna

Sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società i seguenti documenti: il progetto del verbale dell'ultima assemblea; il rapporto annuale, il conto annuale, la proposta sull'impiego dell'utile e la relazione dell'ufficio di revisione per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2011.

Mezzovico-Vira, 12 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione