



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 07.07.2023
Probabile data di scadenza: 07.07.2024
Numero di pubblicazione: UP04-0000005477

Ente di pubblicazione
Hockey Club Ambri Piotta SA, Via Aerodromo 2, 6775 Ambri

Invito all'assemblea generale ordinaria Hockey Club Ambri Piotta SA

Organizzazioni interessate:
Hockey Club Ambri Piotta SA
CHE-102.797.410
6775 Ambri

Informazioni sull'assemblea generale:
27.07.2023, ore 18:00, Gottardo Arena

Invito/ordine del giorno:
Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **giovedì 27 luglio 2023 con inizio alle ore 18:00 presso la Gottardo Arena** le seguenti due Assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2023 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 24 maggio 2023

Proposta: Il CdA propone l'approvazione

3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2022-2023
5. Presentazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2022-2023
7. Approvazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023

Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023

8. Proposta sull'impiego del risultato di esercizio

Proposta: Il CdA propone di riportare a nuovo il risultato di esercizio

9. Scarico agli organi societari

Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari

10. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2022-23

Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA

Il CdA propone di confermare la PLURIAUDIT SA quale organo di revisione

11. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze

2. Clausola di autorizzazione CdA - Aumento di capitale con margine di variazione del capitale

"La presente disposizione statutaria autorizza il Consiglio d'Amministrazione ad aumentare e/o a ridurre il capitale azionario una o più volte e per qualsiasi importo, ma in ogni caso nel rispetto dei margini di variazione del capitale, per cinque anni al massimo (dunque fino al 27 luglio 2028) oppure sino al raggiungimento (anticipato) del margine di variazione del capitale.

Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio e viene pertanto fissato al 150% del capitale azionario (CHF 7'258'031.25), ciò che implica un aumento di capitale massimo pari a CHF 2'419'337.50, mediante l'emissione di al massimo ulteriori nuove i) 79'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 57'975 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF 37.50 cadauna nonché iii) 48'036 azioni nominative del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente.

Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev'essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio e viene pertanto fissato al 50% del capitale azionario (CHF 2'419'337.50), ciò che implica una riduzione di capitale fino a CHF 2'419'337.50.

La specie dei conferimenti ed il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove azioni avranno gli stessi diritti delle attuali, riferite alla medesima categoria. Le azioni nominative di tipo A e B – in forza dell'art. 13 dello statuto – sono azioni con diritto di voto privilegiato. Per il resto le azioni nominative di nuova emissione non beneficeranno di privilegi o vantaggi speciali.

Le azioni di tipo A e B di nuova emissione saranno soggette alle stesse limitazioni di trasferibilità di cui all'art. 4. dello statuto.

Il diritto di opzione è garantito nel senso che ad ogni azionista è garantito il diritto di opzione nella misura proporzionale alla propria precedente partecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati, può lasciarli decadere rispettivamente può ricollocare le azioni per le quali i diritti di opzione non sono stati esercitati a condizioni di mercato o utilizzarle in altro modo nell'interesse della Società.

3. Revisione totale degli statuti

Proposta: Viste le esigenze della società di disporre di una versione più attuale e flessibile dello statuto, nonché aggiornata alla modifica legislativa del Codice delle Obbligazioni entrata in vigore al 1° gennaio 2023, l'assemblea decide all'unanimità di procedere ad una revisione totale dello statuto.

4. Eventuali

Note organizzative:

I documenti sottoposti alle votazioni ai sensi del presente avviso di convocazione sono disponibili presso la sede della società a partire da 20 giorni prima della tenuta dell'assemblea.

A partire dalle ore 17:00, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all'assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido.

I diritti societari degli azionisti detentori di azioni al portatore che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare alla Società (previsto all'art. 697i del diritto anteriore, CO) entro il 1° maggio 2021, rispettivamente che non hanno richiesto al giudice – previa approvazione della Società – la loro iscrizione nel libro delle azioni, sono sospesi.

Al termine dell'Assemblea, la Società avrà il piacere di offrire un aperitivo conviviale.



HCAP SA

Via Aerodromo 2
CH-6775 Ambri

T. +41 91 873 61 61
info@hcap.ch

CHE - 102.797.410 IVA

Convocazione all'Assemblea generale ordinaria 2023 e all'assemblea generale straordinaria dell'Hockey Club Ambri Piotta SA

Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **giovedì 27 luglio 2023 con inizio alle ore 18:00 presso la Gottardo Arena** le seguenti due Assemblee generali in successione:

Assemblea generale ordinaria 2023 con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 24 maggio 2023
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2022-2023
5. Presentazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2022-2023
7. Approvazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2022-2023 e del Bilancio al 30.04.2023
8. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio
Proposta: Il CdA propone di riportare a nuovo il risultato di esercizio
9. Scarico agli organi societari
Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari
10. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2022-23
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA
Il CdA propone di confermare la PLURIAUDIT SA quale organo di revisione
11. Eventuali

Assemblea generale straordinaria con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Clausola di autorizzazione CdA - Aumento di capitale con margine di variazione del capitale

"La presente disposizione statutaria autorizza il Consiglio d'Amministrazione ad aumentare e/o a ridurre il capitale azionario una o più volte e per qualsiasi importo, ma in ogni caso nel rispetto dei margini di variazione del capitale, per cinque anni al massimo (dunque fino al 27 luglio 2028) oppure sino al raggiungimento (anticipato) del margine di variazione del capitale.

Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio e viene pertanto fissato al 150% del capitale azionario (CHF 7'258'031.25), ciò che implica un aumento di capitale massimo pari a CHF 2'419'337.50,

hcap.ch





HCAP SA

Via Aerodromo 2
CH-6775 Ambri

T. +41 91 873 61 61
info@hcap.ch

CHE - 102.797.410 IVA

mediante l'emissione di al massimo ulteriori nuove i) 79'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 57'975 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF 37.50 cadauna nonché iii) 48'036 azioni nominative del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente.

Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev'essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio e viene pertanto fissato al 50% del capitale azionario (CHF 2'419'337.50), ciò che implica una riduzione di capitale fino a CHF 2'419'337.50.

La specie dei conferimenti ed il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove azioni avranno gli stessi diritti delle attuali, riferite alla medesima categoria. Le azioni nominative di tipo A e B – in forza dell'art. 13 dello statuto – sono azioni con diritto di voto privilegiato. Per il resto le azioni nominative di nuova emissione non beneficeranno di privilegi o vantaggi speciali.

Le azioni di tipo A e B di nuova emissione saranno soggette alle stesse limitazioni di trasferibilità di cui all'art. 4. dello statuto.

Il diritto di opzione è garantito nel senso che ad ogni azionista è garantito il diritto di opzione nella misura proporzionale alla propria precedente partecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati, può lasciarli decadere rispettivamente può ricollocare le azioni per le quali i diritti di opzione non sono stati esercitati a condizioni di mercato o utilizzarle in altro modo nell'interesse della Società."

3. Revisione totale degli statuti

Proposta: Viste le esigenze della società di disporre di una versione più attuale e flessibile dello statuto, nonché aggiornata alla modifica legislativa del Codice delle Obbligazioni entrata in vigore al 1° gennaio 2023, l'assemblea decide all'unanimità di procedere ad una revisione totale dello statuto.

4. Eventuali

Note organizzative:

I documenti sottoposti alle votazioni ai sensi del presente avviso di convocazione sono disponibili presso la sede della società a partire da 20 giorni prima della tenuta dell'assemblea.

A partire dalle ore 17:00, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all'assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido.

I diritti societari degli azionisti detentori di azioni al portatore che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare alla Società (previsto all'art. 697i del diritto anteriore, CO) entro il 1° maggio 2021, rispettivamente che non hanno richiesto al giudice – previa approvazione della Società – la loro iscrizione nel libro delle azioni, sono sospesi.

Al termine dell'Assemblea, la Società avrà il piacere di offrire un aperitivo conviviale.