



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 28.08.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002372

Ente di pubblicazione
Area City Quinto SA, Via Funicolare Ritom 1, 6776 Piotta

Invito all'assemblea generale ordinaria Area City Quinto SA

Area City Quinto SA
CHE-102.202.124
6776 Piotta

Informazioni sull'assemblea generale:
18.09.2020, ore 18:00, Motel City San Gottardo a Piotta

Invito/ordine del giorno:
convocazione assemblea generale

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti dell'AREA CITY QUINTO SA, Quinto sono convocati in **Assemblea generale ordinaria** Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 18.00 presso il Motel City Gottardo di Piotta per l'esame delle **seguenti trattande**:

1. Presentazione del rapporto di gestione e esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2019
2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Deliberazioni relative all'esercizio 2019 su
 - relazione del Consiglio d'amministrazione
 - bilancio, conto economico e allegato
 - rapporto di revisione*Proposta del Consiglio d'Amministrazione*: approvazione dei tre rapporti.
4. Scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del Consiglio d'Amministrazione: scarico a tutti i membri.
5. Destinazione dell'utile d'esercizio
Proposta del Consiglio d'Amministrazione: nessuna distribuzione di dividendo
6. Nomine statutarie:
del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione:
Presidente: Molo Mauro
Vicepresidente: Marzio Eusebio
Membri: Enzo Celio, Luca Eusebio, Luca Giampietro,
Gabriele Milesi, Pietro Stefani,
Bruno Taragnoli, Ennio Tenconi
Altre nomine: Ufficio di revisione: Amco Fiduciaria SA, Faido
Le nomine vengono proposte per altri due anni.
7. Aggiornamento dello statuto e conversione delle azioni al portatore in azioni nominative
8. Eventuali

Il rapporto di gestione e i conti annuali chiusi al 31.12.2019 con il relativo rapporto di revisione, saranno a disposizione degli azionisti presso la Sede sociale di Piotta (stazione di servizio) a partire dal 31 agosto 2020. Agli azionisti è pure data facoltà di richiedere copia degli stessi documenti.

Potranno partecipare all'Assemblea gli azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno un'ora prima dell'inizio della stessa riunione.

Per il Consiglio d'amministrazione

Rocco Cattaneo, Presidente

Quinto/Piotta, agosto 2020