



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 22.03.2024
Disponibile al pubblico fino al: 22.03.2025
Numero di pubblicazione: UP04-0000005981

Ente di pubblicazione
Avv. Renato Cabrini, Corso Elvezia 7 7, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Alpen Group SA

Organizzazioni interessate:

Alpen Group SA
CHE-481.868.085
Via Luserte Sud 5
6572 Quartino

Informazioni sull'assemblea generale:

15.04.2024, ore 09:30, Studio legale e notarile avv. Renato Cabrini Corso Elvezia 7, 6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

1. Constatazione delle presenze, incarichi assembleari.
2. Informazioni in merito alla necessità di capitali della società e alla sua situazione finanziaria.
3. Relazione del CdA sull'esercizio 2022.
4. Approvazione del Conto economico 2022 e del Bilancio al 31 dicembre 2022.

Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2022 e del Bilancio al 31 dicembre 2022.

5. Scarico agli organi societari.
6. Elezione del Consiglio di amministrazione.

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

7. Annullamento della decisione di aumento autorizzato dell'11 novembre 2022 con contestuale modifica degli statuti conformi al nuovo diritto societario.

Proposta: Il CdA propone di approvare la proposta in particolare l'adozione dei nuovi statuti conformi al nuovo diritto societario.

8. Proposte di risanamento.

Proposta del CdA: Aumento del capitale azionario mediante compensazione di crediti vantati da attuali azionisti (tra CHF 5'000'000.-- e CHF 7'500'000.--) e/o in contanti (tra CHF 200'000.-- e CHF 400'000.--).

9. Eventuali.

Indicazioni giuridiche complementari:

Convocazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e invio in forma scritta a tutti gli azionisti.

Gli azionisti, per essere ammessi all'assemblea, dovranno presentare le azioni o il certificato di una banca attestante il deposito delle stesse al loro nome.

ALPEN GROUP SA

CHE-481.868.085

Gambarogno

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Spettabile Alpen Group SA, con sede in Gambarogno, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

Lunedì 15 aprile 2024 alle ore 09:30

presso lo **Studio legale e notarile avv. Renato Cabrini**, sito in

Corso Elvezia 7, 6900 Lugano

per deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. Costatazione delle presenze, incarichi assembleari.
2. Informazioni in merito alla necessità di capitali della società e alla sua situazione finanziaria.
3. Relazione del CdA sull'esercizio 2022.
4. Approvazione del Conto economico 2022 e del Bilancio al 31 dicembre 2022.
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2022 e del Bilancio al 31 dicembre 2022.
5. Scarico agli organi societari.
6. Elezione del Consiglio di amministrazione.
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA.
7. Annullamento della decisione di aumento autorizzato dell'11 novembre 2022 con contestuale modifica degli statuti conformi al nuovo diritto societario.
Proposta: Il CdA propone di approvare la proposta in particolare l'adozione dei nuovi statuti conformi al nuovo diritto societario.
8. Proposte di risanamento.
Proposta del CdA: Aumento del capitale azionario mediante compensazione di crediti vantati da attuali azionisti (tra CHF 5'000'000.-- e CHF 7'500'000.--) e/o in contanti (tra CHF 200'000.-- e CHF 400'000.--).
9. Eventuali.

Convocazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e invio in forma scritta a tutti gli azionisti.

Gli azionisti, per essere ammessi all'assemblea, dovranno presentare le azioni o il certificato di una banca attestante il deposito delle stesse al loro nome.

Lugano, 21 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione:
Antonio Urbano / Todd Alain Boren