



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 26.04.2024  
**Disponibile al pubblico fino al:** 26.10.2024  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000006159

**Ente di pubblicazione**  
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, 6600 Locarno

## Invito all'assemblea generale ordinaria Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

**Organizzazioni interessate:**  
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)  
CHE-105.893.814  
Piazza Grande 5  
6600 Locarno

**Informazioni sull'assemblea generale:**  
16.05.2024, ore 18:15, Salone del Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES),  
Piazza Grande 5, Locarno

**Invito/ordine del giorno:**

1. Approvazione Relazione e Conti 2023
2. Impiego dell'utile risultante dal Bilancio 2023
3. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine del Consiglio d'Amministrazione
5. Nomina dell'Ufficio di revisione e del Revisore del conto di Gruppo



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

I rappresentanti degli Azionisti della **Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**, Locarno, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno

**Giovedì 16 maggio 2024, alle ore 18.15**

presso il Salone del Palazzo della Sopracenerina, Piazza Grande 5, 6600 Locarno.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione, presentazione del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2023; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2023.

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione, del conto consolidato di Gruppo 2023, del conto annuale per l'esercizio 2023 e di prendere atto dei due rapporti dell'Ufficio di revisione.

2. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio

È prevista la votazione sulla distribuzione dell'utile in due varianti (3.00 CHF per azione richiesto da alcuni azionisti e 1.95 CHF per azione previsto dal Patto parasociale) con l'attribuzione del restante utile di bilancio a Riserva speciale (ulteriori informazioni in allegato).

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione ritiene di dover proporre all'Assemblea di seguire l'indicazione del Patto parasociale sottoscritto da tutti gli azionisti, con il dividendo "di principio" di 1.95 CHF per azione. Il Consiglio d'Amministrazione suggerisce inoltre che la parte di utile di bilancio non distribuita quale dividendo venga integralmente attribuita a Riserva speciale.

Il Consiglio d'Amministrazione propone pertanto la seguente destinazione degli utili:

Utile d'esercizio	CHF	13'675'920
<u>Utili riportati</u>	CHF	0
<u>Utile risultante dal bilancio</u>	CHF	<u>13'675'920</u>

Dividendo di CHF 1.95 per ogni azione nominativa di nominali CHF 15.–	CHF	2'145'000
<u>Attribuzione alla Riserva speciale</u>	CHF	<u>11'530'920</u>
<u>Totale</u>	CHF	<u>13'675'920</u>

## 3. Scarico al Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

## 4. Nomine del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione di SES propone di eleggere in blocco le seguenti persone in seno al Consiglio d'Amministrazione di SES:

- a. la nomina quale Consigliere di Corrado Bianda, per la durata di un anno
- b. la nomina quale Consigliere di Claudio Cereghetti, per la durata di un anno
- c. la nomina quale Consigliere di Felice Dafond, per la durata di un anno
- d. la nomina quale Consigliere di Gianluigi Della Santa, per la durata di un anno
- e. la nomina quale Consigliere di Loris Galbusera, per la durata di un anno
- f. la nomina quale Consigliere di Stefano Gilardi, per la durata di un anno
- g. la nomina quale Consigliere di Flavio Kurzo, per la durata di un anno
- h. la nomina quale Consigliere di Fiorenzo Scerpella, per la durata di un anno
- i. la nomina quale Consigliere di Alain Scherrer, per la durata di un anno

## 5. Nomina dell'Ufficio di revisione e del Revisore del conto di Gruppo

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone quale Ufficio di revisione e quale Revisore del conto di Gruppo la Multirevisioni SA di Muralto, per la durata di un anno.

Locarno, 25 aprile 2024

Per il Consiglio d'Amministrazione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Alain Scherrer  
Presidente

Per la Direzione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Pietro Nizzola  
Direttore