



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 29.11.2019

Numero di pubblicazione: UP04-0000001425

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Hockey Club Ambri Piotta SA, Via San Gottardo 104, 6775 Ambri

Allegati:

Convocazione AG HCAP 2019.pdf

Invito all'assemblea generale ordinaria Hockey Club Ambri Piotta SA

Hockey Club Ambri Piotta SA

CHE-102.797.410

6775 Ambri

Informazioni sull'assemblea generale:

23.12.2019, ore 16:00, Motel Gottardo 6775 Piotta

Invito/ordine del giorno:

A) Assemblea generale ordinaria 2019 degli azionisti HCAP SA:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 22 dicembre 2018 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione*
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2018-2019
5. Presentazione del Conto annuale 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019
6. Rapporto di revisione
7. Approvazione del Conto economico 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019*
8. Scarico agli organi societari
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2019-20 *Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione*
10. Informazione su constatazione aumento di capitale autorizzato
11. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – cambio da azioni al portatore ad azioni nominative tipo C
3. Aumento autorizzato di capitale azionario *“Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato nel termine di due anni e cioè entro il 23 dicembre 2021 ad aumentare il capitale azionario, anche tramite aumenti parziali, di un importo massimo di CHF 2'218'750.-, mediante emissione di al massimo ulteriori nuove i) 75'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 50'000 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF 37.50 cadauna nonché iii) 45'000 azioni nominative di tipo C del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente. 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 tipo C 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 par-*

tecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta e al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati.”

4. Eventuali

Indicazioni giuridiche:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Osservazioni:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria