

Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A., St. Moritz

114549

Assemblea generale straordinaria degli azionisti

Gli azionisti della Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A., St. Moritz, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 7 dicembre 2013, alle ore 09.15, presso l'Albergo/Ristorante Alte Brauerei, Via Maistra 60, 7505 Celerina, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del verbalista e dello scrutatore;
2. Approvazione del verbale dell'assemblea del 11 ottobre 2013;
3. Dimissioni Sig. Giordano Monigatti quale membro unico del consiglio di amministrazione, scarico per l'attività svolta e approvazione del suo onorario;
4. Approvazione della rinuncia alla nomina dell'organo di revisione (opting-out), a partire dall'esercizio 2012/2013, con effetto 30 giugno 2012, come proposto dal consulente Dr. Marco Möhr;
5. Approvazione del conto annuale 2012/2013, dopo aver contabilizzato le modifiche proposte dal consulente Dr. Marco Möhr (conto annuale 2012 / 2013 con relativo rapporto di revisione già approvati dall'Assemblea ordinaria del 11 ottobre 2013);
6. Distribuzione di un dividendo di sostanza di CHF 4000000.-, come da proposta del consulente Dr. Marco Möhr;
7. Informazione in merito al finanziamento ipotecario di CHF 2000000.-, proposto dal consulente Dr. Marco Möhr;
8. Informazione circa vendita appartamenti intestati alla società, segnatamente il finanziamento ipotecario a carico dei singoli azionisti e le bozze per i contratti di compravendita preparate dal notaio lic. iur. Michel Castelli;
9. Decisione di scioglimento e liquidazione della Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A.;
10. Nomina del liquidatore;
11. Trasferimento della sede della società e revisione degli statuti (nuova sede);
12. Nuovo recapito società;
13. Approvazione onorario avv. Marco Möhr e avv. Michel Castelli;
14. Informazione in merito allo studio preliminare circa il risanamento della Chesa Spuondas e approvazione onorario arch. G. Cecini;
15. Varie.

La presente convocazione e la documentazione concernente gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio e previo appuntamento, presso lo studio fiduciario Treuhand Monigatti, Via Grevas 11, 7500 St. Moritz.

Per partecipare all'Assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato dalla banca depositaria.

Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A.
A. U. Giordano Monigatti