

Convocazione assemblea generale ordinaria degli azionisti della Promotur Società per la Promozione Turistica S.A. – San Bernardino

Il consiglio di amministrazione della Promotur, Società per la Promozione Turistica S.A., convoca, in ossequio all'art 10 degli statuti sociali, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, che si terrà il giorno:

giovedì 29 dicembre 2005, alle ore 18.00,

presso la sala comunale di Mesocco, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale ultima assemblea generale degli azionisti
2. Presentazione rapporto e conti per gli esercizi 1.5.2003-30.4.2004 e 1.5.2004-30.4.2005
3. Rapporti dell'Ufficio di revisione
4. Decisione relativa a:
 - approvazione del bilanci e dei conti dell'esercizio 2003/2004 e 2004/2005
 - scarico ai membri del consiglio di amministrazione
5. Nomina del consiglio di amministrazione
6. Nomina dell'Ufficio di revisione
7. Eventuali

Il bilancio, il conto economico, come pure la relazione dell'amministrazione e il rapporto dell'Ufficio di revisione, saranno depositati presso la Multicontra S.A. di Bellinzona, tel. 091 821 00 00, durante il periodo legale. Consultazioni previo appuntamento telefonico. Rammentiamo che durante l'assemblea potranno esercitare i propri diritti unicamente gli azionisti muniti delle azioni.

San Bernardino, 7 dicembre 2005

Il consiglio di amministrazione
della Promotur Società per la
Promozione Turistica S.A.