

FTB HOLDING S.A., 6614 BRISSAGO

124421

Convocazione degli azionisti
all'assemblea generale ordinaria

Giovedì 15 maggio 2014, alle ore 11.00 presso la sede di Brissago

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2013 e relazione dell'ufficio di revisione

Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2013.

2. Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio

Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2013 è pari a CHF 95'201.73 e propone la seguente ripartizione:

– Distribuzione di un dividendo del 10%	CHF	60'000.00
CHF 2.50 per azione al portatore		
– Da riportare a nuovo	CHF	35'201.73

Se la proposta sarà accolta, a partire dal 16 giugno 2014, contro presentazione della cedola No 168, sarà esigibile il dividendo di CHF 2.50 per azione al portatore.

3. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione

Proposta: discarico dei suoi membri per il loro operato nel corso dell'esercizio 2013.

4. Nomine statutarie

Ufficio di revisione: si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2012 alla fiduciaria «BDO Visura Wirtschaftsprüfung, Herr René Krügel», in 6002 Luzern, Landenbergstrasse 34.

5. Diversi

La relazione sulla gestione, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la sede a partire dal 15 aprile 2014.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale o farvisi rappresentare dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso una banca con sede in Svizzera. Le ricevute di deposito saranno considerate come biglietti di ammissione.

Se un azionista desidera conferire delega al Consiglio di amministrazione, è invitato a voler trasmettere la procura, debitamente firmata, alla sede, FTB Holding S.A., CP 364, 6614 Brissago. Qualora un azionista desideri essere rappresentato da un rappresentante indipendente, è designato a tale scopo l'avvocato Alfredo Berta, CP 246, via Leoncavallo 1, 6614 Brissago.

Brissago, 3 aprile 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE