124872

Convocazione Assemblea

Area di Servizio City Moesa S.A., San Vittore

Gli azionisti dell'AREA DI SERVIZIO CITY MOESA S.A., San Vittore sono convocati in

Assemblea generale ordinaria
Giovedì 22 maggio 2014 alle ore 17.30
presso l'Area di servizio autostradale Campagnola – San Vittore

per l'esame delle **seguenti trattande**

1. Presentazione del rapporto di gestione ed esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2013
2. Esame del Rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Deliberazioni relative all'esercizio 2013 su
   – relazione del Consiglio d'amministrazione
   – bilancio, conto economico e allegato
   – rapporto di revisione

Proposta del C.A.: approvazione relazione, conti esercizio e vilancio e rapporto di revisione

4. Scarico al Consiglio d'amministrazione
   Proposta: scarico a tutti i membri
5. Destinazione del risultato d'esercizio

Proposta del C.A.:	*Distribuzione dividendo (2.5%)*	*CHF*	*44 500.—*
	Attribuzione Riserva Legale	*CHF*	*2 529.—*
	Riporto a nuovo	*CHF*	*132 888.60*

6. Nomine statutarie
   a) dell'Ufficio di revisione:
   Proposta del C.A.: Fido Consult Revisioni S.A., Grono
7. Eventuali

Il rapporto di gestione e i conti annuali chiusi al 31 dicembre 2013, con il relativo rapporto di revisione, saranno a disposizione degli Azionisti presso la Sede sociale di San Vittore (stazione di servizio) a partire dal 2 maggio 2014. Agli Azionisti è pure data facoltà di richiedere copia degli stessi documenti.
Potranno partecipare all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno quindici minuti prima dell'inizio della stessa riunione.

San Vittore, 11 aprile 2014

Per il Consiglio d'amministrazione

avv. Fabrizio Keller, Presidente