

SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 34a assemblea generale ordinaria degli azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

martedì 4 aprile 2006, alle ore 11.30

presso il ristorante Confin 2000, a San Bernardino.

TRATTANDE:

- 1) Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 13 aprile 2005;
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione*
- 2) Relazione del presidente sulla gestione 2004-2005
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione*
- 3) Approvazione del Conto Economico 2004-2005 e bilancio al 30 giugno 2005;
– Presentazione del bilancio e conto economico
– Rapporto Ufficio di revisione
– Approvazione dei conti e scarico all'amministrazione
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione e scarico al C.d.A.*
- 4) Nomine
- 5) Eventuali

Il verbale dell'assemblea generale del 13 aprile 2005 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2004-2005, possono essere consultati dagli azionisti presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Cantonale 29, 6814 Cadempino o presso gli uffici della società San Bernardino S.A. (stazione di partenza), previa legittimazione del possesso delle azioni, a partire dal 20 marzo 2006.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio dell'assemblea generale le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo al deposito dei titoli azionari.

Cadempino, 7 marzo 2006

SAN BERNARDINO S.A.
Impianti Turistici
Il presidente: Dr. Giacomo Ghezzi