

Monte Tamaro SA
6802 Rivera - Monteceneri
Switzerland

Tel +41 91 946 23 03
info@montetamaro.ch
www.montetamaro.ch



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Monte Tamaro SA, Rivera

Gli azionisti della MONTE TAMARO SA, Rivera sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
sabato 30 maggio 2015, alle ore 10.30
presso il ristorante dell'ALPE FOPPA

per l'esame delle **seguenti trattande:**

1. Presentazione del rapporto finanziario per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014

2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione

3. Delibere relative all'esercizio 2014 su

- relazione del Consiglio d'amministrazione
- bilancio, conto economico e allegato
- rapporto di revisione

Proposta del C.A.: approvazione dei tre rapporti.

4. Scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del C.A.: scarico a tutti i membri

5. Destinazione dell'utile d'esercizio

Proposta del C.A.:	Risultato d'esercizio 2014	CHF	- 210'857
	Risultato riportato	CHF	- 286'957
	Totale disponibile	CHF	- 497'814
	Attribuzione alla riserva legale	CHF	0
	Scioglimento della riserva speciale	CHF	480'000
	Riporto a nuovo	CHF	- 17'814

6. Nomine statutarie
Proposta del C.A.: Rinnovo del mandato per un anno all'Ufficio di revisione, BDO SA - Lugano

7. Eventuali

Il rendiconto annuale 2014 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 8 maggio 2015.

Per prendere parte all'assemblea è necessario esibire una ricevuta bancaria di deposito delle azioni o depositare le azioni presso la biglietteria della telecabina almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea.

Ricevuta di deposito o azioni danno diritto al viaggio gratuito in telecabina e all'aperitivo offerto presso il ristorante Alpe Foppa.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente: Rocco Cattaneo

Rivera, 28 aprile 2015