

FTB HOLDING SA, 6614 BRISSAGO

Convocazione degli azionisti all’assemblea generale ordinaria: martedì 9 giugno 2015 alle ore 14.30 presso la sede di Brissago

Ordine del giorno

1. **Relazione sulla gestione, conto annuale 2014 e relazione dell’ufficio di revisione.** Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2014.
2. **Delibera sulla ripartizione dell’utile di bilancio.** Il Consiglio di amministrazione comunica che l’utile di bilancio 2014 è pari a CHF 101'474.29 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	41'474.29

Se la proposta sarà accolta, a partire dal 9 luglio 2015, contro presentazione della cedola no.169, 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 2014.
4. **Aumento autorizzato del capitale azionario**
- 4.1. Il Consiglio di Amministrazione propone un aumento autorizzato del capitale azionario alle seguenti condizioni:
 - autorizzazione al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale azionario di massimi CHF 300'000.-, mediante l’emissione di 12'000 nuove azioni al portatore di nominali CHF 25.- cadauna;
 - le nuove azioni verranno emesse salvaguardando il diritto di opzione degli attuali azionisti;
 - l’emissione delle nuove azioni può avvenire in una o più tappe;
 - l’autorizzazione è limitata a due anni, ossia sino all’8 giugno 2017;
 - prezzo di emissione, inizio del diritto al dividendo delle nuove azioni e specie dei conferimenti verranno decise dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.2. **Nuovo articolo degli statuti:**
“Il consiglio di amministrazione è autorizzato in ogni momento sino al 08 giugno 2017 ad aumentare il capitale azionario per l’importo massimo di CHF 300'000.-, mediante l’emissione di 12'000 nuove azioni al portatore di nominali CHF 25.- cadauna, da liberare interamente. Il rispettivo prezzo di emissione, il momento di inizio del diritto al dividendo delle nuove azioni e la specie dei conferimenti, verranno decise dal Consiglio di Amministrazione. Il diritto di opzione degli azionisti rimane integralmente salvaguardato. Tale diritto di opzione non può essere ceduto. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a collocare i diritti di opzione non esercitati a sua libera discrezione.”
5. **Nomine statutarie**
Ufficio di revisione: si propone il rinnovo del mandato dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2015 alla fiduciaria “BDO AG, Herr René Krügel”, in 6002 Luzern, Landenbergstrasse 34.
6. **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 9 maggio 2015.
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 SA, 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, 06 maggio 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE