

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

di venerdì 26 giugno 2015 alle ore 11.00 presso la sede della Società, Viale Balli 2  
6600 Locarno

Ordine del giorno:

1. Approvazione del 112° rapporto annuale, dei conti d'esercizio 2014 e lettura del rapporto dell'ufficio di revisione

. Il Consiglio di amministrazione propone agli azionisti di approvare il rapporto annuale ed i conti dell'esercizio 2014.

2. Utilizzo dell'utile d'esercizio

Proposta del Consiglio di amministrazione:

Utile d'esercizio fr. 122'057.87

+Saldo attivo anno precedente fr. 31'283.77

./. Dividendo 3% fr. 27'000.—

./. Attribuzione a fondo di

Riserva Generale fr. 47'903.40

Riporto a nuovo dell'utile fr. 78'438.24

3. Scarico dei membri del Consiglio di amministrazione

. Proposta : scarico ai membri del Consiglio di amministrazione.

4. Nomine statutarie

Scade per turno il mandato dei Consiglieri di amministrazione Arch.Paolo Pedrazzini, Willy Simona e Maria Luisa Caroni Pedrazzini.

Il Consiglio di amministrazione propone la riconferma.

5. Elezione dell'Organo di revisione

. Il Consiglio di amministrazione propone agli azionisti di riconfermare quale revisore responsabile per l'esercizio 2015 la Sanfido Revisioni SA.

6. Eventuali.

Il rapporto del Consiglio di amministrazione ed i conti dell'esercizio 2014 sono a disposizione degli azionisti presso la Direzione della Funicolare Viale Balli 2, Locarno.

Per essere ammessi all'Assemblea gli azionisti dovranno presentare le azioni o il certificato di una banca attestante il deposito a loro nome.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE