

## Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Società Funicolare Cassarate – Monte Bré S.A.** sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno **10 settembre 2007, ore 16.00**, presso l'Hotel Villa Castagnola, viale Castagnola 31 a Cassarate, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ultimo verbale;
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del bilancio e del conto economico 2006;
3. Rapporto dei revisori dei conti;
4. Approvazione dei conti e scarico al consiglio di amministrazione ed alla direzione;  
il CdA propone l'approvazione dei conti, del rapporto di revisione e di dar scarico a tutti i membri del CdA e della Direzione;
5. Nomine statutarie;
6. Riduzione del capitale azionario da Fr. 800 000.– a Fr. 200 000.– mediante la diminuzione del valore di ogni azione a nominali Fr. 125.–; ricostituzione e aumento del capitale azionario a Fr. 2 000 000.– con emissione di 14 400 nuove azioni da nominali Fr. 125.– ciascuna;
7. Adeguamento statuto e delega al consiglio di amministrazione per eseguire l'aumento di capitale;
8. Eventuali.

Per partecipare alle deliberazioni dell'assemblea si dovranno depositare entro il 9 settembre, presso la sede della società in Suvigliana, le azioni oppure le attestazioni di un istituto bancario relative all'avvenuto deposito.

Il bilancio, il conto economico ed il rapporto di revisione sono a disposizione dei Signori azionisti presso la sede della società in Suvigliana.

6977 Ruvigliana, 10 agosto 2007

Il consiglio di amministrazione

315626