

**FTB HOLDING SA, 6614 BRISSAGO**

**Convocazione degli azionisti all'assemblea generale ordinaria:  
giovedì 19 maggio 2016 alle ore 11.00 presso la sede di Brissago**

Ordine del giorno

**1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2015 e relazione dell'ufficio di revisione.**

Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2015.

**2. Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio.**

Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2015 è pari a CHF 84'631.75 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 24'631.75

Se la proposta sarà accolta, a partire dal 19 giugno 2016, contro presentazione della cedola no.170, 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 2015.

**4. Nomine statutarie**

a. Consiglio di amministrazione.

Proposte: rinnovo per ulteriori tre anni dei membri uscenti Avv. Gianfrancesco Beltrami, Roland Baumer e Beat Burger.

b. Ufficio di revisione.

Si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2016 alla fiduciaria BDO AG, di Lucerna.

**5. 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 19 aprile 2016. 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, 13 aprile 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE