

Monte Tamaro SA
6802 Rivera - Monteceneri
Switzerland

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



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti della MONTE TAMARO SA, Rivera sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
sabato 28 maggio 2016, alle ore 10.30
presso il ristorante dell'ALPE FOPPA

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

1. Presentazione del rapporto finanziario per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015

2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione

3. Delibere relative all'esercizio 2015 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 2015	CHF	-28'288
	Risultato riportato	CHF	-17'814
	Riporto a nuovo	CHF	-46'102

6. Nomine statutarie
Proposta del C.A.:

a) Rinnovo del mandato per tre anni ai Signori:
Edo Canepa, Luca Cattaneo, Rocco Cattaneo, Franco Leoni, Nicola Menini

b) Nuovi membri del C.A.:
Fulvio Biancardi, Luigi Canepa, Paolo Filippini, Renzo Pesciallo

c) Nomina dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2016: Prosolve SA, Lugano

7. Eventuali

Il rendiconto annuale 2015 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 6 maggio 2016.

Potranno partecipare all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno quindici minuti prima dell'inizio della stessa riunione e sono iscritti nel registro degli azionisti della società.

Il formulario per l'iscrizione nel registro degli azionisti della società può essere richiesto presso la biglietteria della telecabina, oppure all'indirizzo info@montetamaro.ch.

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, 2 maggio 2016