

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti della **Caseificio dimostrativo del Gottardo SA**, Airolo, sono convocati per l'Assemblea generale ordinaria,

MERCOLEDI' 27 LUGLIO 2016 ALLE ORE 20.00

nella sala al 1° piano dell'edificio del Caseificio dimostrativo del Gottardo, in zona "Di là dall'Acqua" ad Airolo.

L'iscrizione al diritto di partecipazione all'Assemblea va obbligatoriamente fatta mercoledì 27 luglio 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nella citata sala, mediante consegna di un certificato bancario di deposito delle azioni rilasciato nel 2016 (completo dei rispettivi numeri progressivi delle azioni o dei certificati di 10, 20 o 50 azioni), oppure con la presentazione delle azioni stesse che saranno trattenute previo rilascio della ricevuta e riconsegnate dopo l'Assemblea. I certificati di diritto di voto dovranno venir ritirati dagli aventi diritto iscritti, in medesima data e luogo, dalle ore 19.15 alle ore 19.45 e verranno considerati come biglietti di ammissione all'Assemblea generale ordinaria.

L'Ufficio d'iscrizione all'Assemblea verrà chiuso alle ore 18.30 e quello del rilascio dei certificati di diritto di voto alle ore 19.45.

Ordine del giorno:

1. Nomina di due scrutatori e di due assistenti.
2. Verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria.
- Proposta del CdA: approvazione del verbale.
3. Relazione del Consiglio di amministrazione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione del CdA.
4. Bilancio e conto economico esercizio 2015 e rapporto di revisione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione sulla gestione.
5. Delibera sull'impiego del risultato a bilancio.
- Proposta del CdA: riporto a nuovo del risultato (perdita) a bilancio.
6. Scarico ai membri del Consiglio di amministrazione.
- Proposta del CdA: scarico dei suoi membri per il loro operato dell'esercizio 2015.
7. Nomina dell'ufficio di revisione.
- Proposta del CdA: nomina nuovo Ufficio di revisione: Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), Lugano.
8. Mutazioni nel CdA.
- Dimissioni: Hans Ulrich Aeschlimann:
- Proposta del CdA: nomina nuovo membro: Carlo Croci, Mendrisio.
9. Aumento ordinario di capitale per complessivi nominali CHF 1'200'000.--, ovvero da CHF 2'500'000.-- a CHF 3'700'000.--, mediante conversione di debiti e/o conferimenti in contanti;
- Proposta del CdA: approvazione dell'aumento ordinario di capitale per complessivi CHF 1'200'000.--, e meglio in ragione di CHF 600'000.-- attraverso la conversione di debiti e di CHF 600'000.-- attraverso conferimenti in contanti, riservati i diritti di opzione degli azionisti.
10. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per procedere ad aumenti del capitale azionario per complessivi ulteriori nominali CHF 800'000.--, ovvero da CHF 3'700'000.--fino a massimi CHF 4'500'000.--.
- Proposta del CdA: approvazione dell'aumento autorizzato di capitale per ulteriori massimi CHF 800'000.--.
11. Preventivo 2016:
- Proposta del CdA: approvazione del preventivo 2016.
12. Eventuali.

La relazione del CdA, il verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria, il conto annuale, la relazione dell'ufficio di revisione e il prospetto con il progetto di aumento di capitale saranno a disposizione degli azionisti presso la segreteria della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, a partire da lunedì 4 luglio 2016 previo appuntamento presso la segreteria (tel. 091 869 17 37).

Airolo, 1 luglio 2016

Il Consiglio di amministrazione