

**Assemblea generale ordinaria della
San Bernardino SA Impianti Turistici, Mesocco**

La 45a assemblea generale ordinaria della San Bernardino SA Impianti Turistici
è convocata
per lunedì 22 agosto 2016, dalle ore 11:00
presso lo Studio legale e notarile avv. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria 23 dicembre 2015
Proposta del consiglio d'amministrazione: approvazione.
2. Relazione del Presidente sulla gestione 2015-2016 e approvazione
Proposta del consiglio d'amministrazione: approvazione.
3. Presentazione conto annuale 2015-2016 e rapporto di revisione, approvazione conto annuale 2015-2016, scarico al consiglio d'amministrazione, destinazione della perdita d'esercizio
Proposta del consiglio d'amministrazione: approvazione conto annuale, scarico al consiglio d'amministrazione, riporto della perdita a bilancio.
4. Ammortamento totale del capitale azionario di CHF 6'000'000.00 e aumento del capitale azionario a CHF 1'200'000.00
Proposta del consiglio d'amministrazione: riduzione del capitale azionario da CHF 6'000.000.00 a CHF 0.00, quindi aumento del capitale azionario da CHF 0.00 a CHF 1'200'000.00, liberato attraverso commutazione di crediti degli azionisti in capitale azionario.
Per garantire agli azionisti che non detengono crediti verso la società il **diritto d'opzione**, ognuno di loro potrà partecipare con la stessa proporzione avuta finora al nuovo capitale azionario di CHF 1'200'000.00, corrispondendo in contanti l'importo sottoscritto come quota di capitale azionario. In caso di esercizio del diritto di opzione, la quota degli azionisti che partecipano all'aumento attraverso commutazione di crediti in capitale azionario sarà ridotta proporzionalmente alla quota sottoscritta con l'esercizio del diritto di opzione. Il termine ultimo per la dichiarazione dell'esercizio del diritto d'opzione scade al momento di svolgimento dell'assemblea generale.
5. Eventuali

Il verbale dell'assemblea generale 23 dicembre 2015, il conto annuale 2015-2016 composto da bi-lancio, conto economico e allegato, possono essere consultati dagli azionisti presso lo Studio legale e notarile avv. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, dal giorno della pubblicazione della presente convocazione, negli orari d'ufficio (lu-ve, 08:00-12:00 e 14:00-18:00), previa legittimazione attraverso i titoli posseduti o la dichiarazione di deposito rilasciata dalla banca depositaria delle azioni.

Gli azionisti sono esplicitamente resi attenti agli art. 697i segg. CO e segnatamente al loro obbligo di annunciare al consiglio d'amministrazione il possesso di azioni al portatore entro un mese dall'acquisto e alle conseguenze dell'inosservanza di tale obbligo giusta l'art. 697m CO.

Per il consiglio d'amministrazione:

Dr. Giacomo Ghezzi, presidente
Alessia Ghezzi, membro

Mesocco, 22 luglio 2016