

SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 36a assemblea generale ordinaria degli azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

mercoledì 9 luglio 2008, alle ore 10.00

presso l'Hotel Brocco, a San Bernardino.

TRATTANDE:

- 1) Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 2 marzo 2006;
 - Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
- 2) Relazione del presidente sulla gestione 2006-2007
 - Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
- 3) Approvazione del Conto Economico 2006-2007 e bilancio al 30 giugno 2007;
 - Presentazione del bilancio e conto economico
 - Rapporto Ufficio di revisione
 - Approvazione dei conti e scarico all'amministrazione
 - Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione e scarico al C.d.A.
- 4) Ratifica della vendita degli impianti
 - Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
- 5) Dimissioni e nomine
- 6) Eventuali

Il verbale dell'assemblea generale del 2 marzo 2006 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2006-2007, possono essere consultati dagli azionisti presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Cantonale 29, 6814 Cadempino, previa legittimazione del possesso delle azioni, a partire dal 30 maggio 2008.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio dell'assemblea generale le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo al deposito dei titoli azionari.

Cadempino, 16 maggio 2008

SAN BERNARDINO S.A.
Impianti Turistici
Il presidente: Dr. Giacomo Ghezzi