

LEOPOLDO HOTELS & RESTAURANTS SA

c/o Lexfin SA
Via Pretorio 13
6900 Lugano

CONVOCAZIONE

all'Assemblea generale ordinaria relativa all'esercizio annuale 2015, prevista in data 22 marzo 2017 alle ore 12.00, presso Villa Principe Leopoldo, Via Montalbano 5, 6900 Lugano

TRATTANDE

- I **Presentazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2015**
- II **Presentazione del rapporto dell'Organo di revisione**
- III **Deliberazione in merito a**

1 **Approvazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2015**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: il conto annuale relativo all'esercizio annuale 2015, che prevede una perdita di CHF 579'443.00, è da approvare.

2 **Discarico agli amministratori e ai membri della Direzione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: ai membri del Consiglio d'Amministrazione e ai membri della Direzione viene concesso lo scarico per le attività da loro svolte nell'esercizio annuale 2015.

3 **Elezione del Consiglio d'Amministrazione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone la rielezione dei Signori Gianni Maserà, Cristina Cavazza e Andrea Gambazzi quali membri del Consiglio d'Amministrazione per un nuovo mandato della durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.

4 **Elezione dell'Organo di revisione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone la rielezione della rispettabile Ernst & Young AG, Lugano, quale Organo di revisione per un nuovo mandato della durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.

5 **Eventuali**

Il conto annuale e il rapporto dell'Organo di revisione relativi all'esercizio annuale 2015 saranno depositati presso la sede della società, 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria, affinché possano venir consultati dagli azionisti. Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Lugano, 22.02.2017