

SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 37a assemblea generale ordinaria degli azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

lunedì 22 dicembre 2008, alle ore 11.00

presso il Ristorante Confin, a San Bernardino.

TRATTANDE:

- 1) Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 9 luglio 2008;
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione*
- 2) Relazione del presidente sulla gestione 2007-2008
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione*
- 3) Approvazione del Conto Economico 2007-2008 e bilancio al 30 giugno 2008;
– 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) Dimissioni e nomine
- 5) Eventuali

Il verbale dell'assemblea generale del 9 luglio 2008 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2007-2008, 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 9 dicembre 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, 20 novembre 2008

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