

AVVISO DI CONVOCAZIONE

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

GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017 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 giovedì 4 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nella citata sala, mediante consegna di un certificato bancario di deposito delle azioni rilasciato nel 2017 (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 2016 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 2016.
7.

Nomine statutarie.
- 7.1

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: rinnovo per ulteriori quattro anni dei membri uscenti Christian Arnold, Augusto Chicherio, Carlo Croci, Gabriele Genoni, Giordano Vendrame.
- 7.2

Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: nomina alla carica di presidente del CdA a Davide Mottis.
- 7.3

Nomina dell’Ufficio di revisione.
- Proposta del CdA: rinnovo del mandato all’Ufficio di revisione: Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), Lugano.
8.

Eventuali.

La relazione del CdA, il verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la segreteria della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, a partire da martedì 18 aprile 2017 previo appuntamento presso la segreteria (tel. 091 869 17 37).

Airolo, 10 aprile 2017

II Consiglio di Amministrazione