FTB HOLDING SA, 6614 BRISSAGO

Convocazione degli azionisti all'assemblea generale ordinaria
Giovedì 08 giugno 2017 alle ore 11.00 presso la sede di Brissago

Ordine del giorno

1. **Relazione sulla gestione, conto annuale 2016 e relazione dell'ufficio di revisione**
Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2016.

2. **Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio**

Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2016 è pari a CHF 98'907.00 e propone la seguente ripartizione:

- Distribuzione di un dividendo del 10%	CHF	60'000.00
CHF 2.50 per azione al portatore		
- Da riportare a nuovo	CHF	38'907.00

Se la proposta sarà accolta, a partire dal 10.07.2017, contro presentazione della cedola no.171, sarà esigibile il dividendo di CHF 2.50 per azione al portatore.

3. **Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione**

Proposta: discarico dei suoi membri per il loro operato nel corso dell'esercizio 2016.

4. **Proroga del diritto dell'aumento autorizzato del capitale azionario**

- 4.1. Aumento autorizzato del capitale azionario di massimi CHF 300'000.--:

- autorizzazione al Consiglio di amministrazione: proroga termine

Con riferimento all'aumento autorizzato del capitale azionario di massimi CHF 300'000.--, da attuarsi mediante l'emissione di 12'000 nuove azioni al portatore di nominali CHF 25.-- cadauna, deliberato dall'assemblea generale ordinaria in data 9 giugno 2015, si rende necessaria la delibera sulla proroga del termine per l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione, con attuale scadenza all'8 giugno 2017, di ulteriori due anni, ossia sino al 7 giugno 2019, con conseguente modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'assemblea di prorogare sino al 7 giugno 2019 l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale azionario di massimi CHF 300'000.--.

4.2. - modifica art. 4bis dello statuto sociale

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare di conseguenza l'attuale art. 4bis dello statuto come segue:

"art. 4bis

Il consiglio di amministrazione è autorizzato in ogni momento sino al 7 giugno 2019 ad aumentare il capitale azionario per l'importo massimo di CHF 300'000.-- (trecentomila), mediante l'emissione di 12'000 (dodicimila) nuove azioni al portatore di nominali CHF 25.-- (venticinque) cadauna, da liberare interamente. Aumenti parziali sono ammissibili.

Il prezzo di emissione, il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto a un dividendo e la specie dei conferimenti verranno decise dal consiglio di amministrazione.

Il diritto di opzione degli azionisti rimane integralmente salvaguardato. Tale diritto di opzione non può essere ceduto. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a collocare i diritti di opposizione non esercitati a sua libera discrezione."

Per il rimanente, tutte le condizioni dell'aumento autorizzato del capitale azionario oggetto di delibera di data 9 giugno 2015 sono espressamente riconfermate

5. **Nomine statutarie**

Ufficio di revisione: si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2017 alla fiduciaria "BDO AG, Herr René Krügel", in 6002 Luzern, Landenbergstrasse 34.

6. **Diversi**

La relazione sulla gestione, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la sede a partire dal 08.maggio 2017. Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale o farvisi rappresentare dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso una banca con sede in Svizzera. Le ricevute di deposito saranno considerate come biglietti di ammissione.

Se un azionista desidera conferire delega al Consiglio di amministrazione, è invitato a voler trasmettere la procura, debitamente firmata, alla sede, FTB Holding SA, CP 364, 6614 Brissago. Qualora un azionista desideri essere rappresentato da un rappresentante indipendente, è designato a tale scopo l'avvocato Alfredo Berta, CP 246, via Leoncavallo 1, 6614 Brissago.

Brissago, 02. maggio 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE