

HOLDING RESIDENCE INTERNATIONAL SA
c/o Ticino Hotels Group SA
Via Tesserete 10
6900 Lugano

NUOVA CONVOCAZIONE

all'Assemblea generale ordinaria relativa all'esercizio annuale 2016, prevista in data **18 ottobre 2017** alle ore 16:00, presso Villa Principe Leopoldo, Via Montalbano 5, 6900 Lugano.

La presente convocazione **sostituisce e annulla** la convocazione all'assemblea generale ordinaria prevista in data 12 ottobre 2017 alle ore 16:00.

TRATTANDE

I. Presentazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2016

II. Presentazione del rapporto dell'Organo di revisione

III. Deliberazione in merito a

1. Approvazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2016

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: il conto annuale relativo all'esercizio annuale 2016, che prevede una perdita di CHF 4'536'959, è da approvare.

2. Discarico agli amministratori e ai membri della Direzione

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: ai membri del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione viene concesso lo scarico per le attività da loro svolte nell'esercizio annuale 2016; viene inoltre concesso lo scarico per le attività svolte da Andrea Gambazzi quale membro del Consiglio d'Amministrazione fino alla sua uscita dallo stesso.

3. Elezione del Consiglio d'Amministrazione

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone la rielezione dei Signori Gianni Masera e Cristina Cavazza 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. Delibera su misure di risanamento

Proposta del Consiglio di Amministrazione: si propone di approvare le misure di risanamento e i) di deliberare un abbattimento/riduzione del capitale azionario nominale di CHF 9'300'000.- a CHF 12'290'000.-, con simultaneo nuovo aumento a CHF 21'590'000.-, da liberare interamente per un importo complessivo di CHF 9'300'000.-, o ii) di discutere e deliberare altre operazioni di risanamento come da proposte dell'assemblea.

6. Modifica degli artt. 3, 11 e 17 dello statuto

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone di modificare l'art. 3 dello statuto per convertire tutte le azioni al portatore in azioni nominative. Si propone di cancellare il punto 2. dell'art. 11 dello statuto relativo alla conversione delle azioni per adeguarlo al nuovo art. 704a CO. Si propone di modificare il riferimento alle norme contabili di cui all'art. 17, secondo paragrafo, al fine di adeguarlo al nuovo diritto contabile di cui agli artt. 957 segg. CO.

7. Eventuali

* * * * *

Il conto annuale e il rapporto dell'Organo di revisione relativi all'esercizio annuale 2016 sono depositati presso la sede della società affinché possano venir consultati dagli azionisti. Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Lugano, 21 settembre 2017

Il Consiglio d'Amministrazione