

SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici CONVOCAZIONE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con la presente vi informiamo che il Consiglio d'Amministrazione della San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocato per il giorno:

martedì 2 giugno 2009

alle ore 15.00

presso lo studio Fratelli Ghezzi, via Cantonale 29, Cadempino

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura verbale dell'ultima riunione del CdA
- 2) Relazione del presidente in merito al contratto SanBeTur S.A.
- 3) Proposta azzeramento del capitale sociale e ricostituzione dello stesso a Fr. 100 000.-
- 4) Accettazione proposta al punto 3
- 5) Ratifica della data dell'Assemblea Generale Straordinaria per il 30 giugno 2009, alle ore 16.00, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Keller
6. Relazione del Presidente sulla problematica terreno Gareida
- 7) Eventuali

Cadempino, 13 maggio 2009

SAN BERNARDINO S.A.
Impianti Turistici
Dr. Giacomo Ghezzi
Presidente