

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA - Cadenazzo

Gli azionisti della STISA Sviluppo Traffici Internazionali SA, Cadenazzo sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

Martedì 24 aprile 2018, alle ore 11.00
presso la sede sociale di Cadenazzo

con il seguente ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione dei conti dell'esercizio 2017
2. Lettura del rapporto di revisione
3. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del CdA: *approvazione relazione, conti d'esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico*
4. Destinazione del risultato d'esercizio:
Proposta del CdA: *Distribuzione dividendo azioni privilegiate (5%) CHF 37'500*
 Attribuzione alla riserva legale CHF 2'800
5. Nomine statutarie
a) Consiglio d'Amministrazione:
 Proposta del CdA: Roberto Klaus, Rocco Cattaneo, Giuseppe Ambrosetti, Anna Celio Cattaneo e Luca Giampietro vengono eletti per un mandato triennale (2018-2020)

b) Ufficio di Revisione
 Proposta del CdA: Prosolve SA, Lugano
6. Eventuali

Presso gli uffici a Cadenazzo è a disposizione degli azionisti il rendiconto annuale 2017.
Per prendere parte all'assemblea, gli azionisti devono essere iscritti nel registro dei soci:
il formulario d'iscrizione può essere richiesto direttamente alla sede della società.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente:

Roberto Klaus

Cadenazzo, 28 marzo 2018