

**Convocazione all'Assemblea generale ordinaria di  
FTB Holding SA**

**Lunedì, 28 maggio 2018, alle ore 11:00  
nella sede principale della società a Brissago (TI)**

**Ordine del giorno e proposte del Consiglio di Amministrazione**

**1. Approvazione della relazione sulla gestione 2017, dei conti 2017 e della relazione dell'ufficio di revisione**

**Proposta:** Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della relazione sulla gestione 2017, dei conti 2017 e di prendere atto della relazione dell'ufficio di revisione.

**Diritto di consultazione:** La relazione sulla gestione per l'esercizio annuo che si chiude il 31 dicembre 2017 e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società a partire dal 20 aprile 2018. Su richiesta, inviamo agli azionisti le copie di tale documentazione.

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

**Proposta:** Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare l'utile risultante dal bilancio dal 31 dicembre 2017 di CHF 82'259 (riporto dell'utile al 1 gennaio 2017 di CHF 38'907 più l'utile annuo 2017 di CHF 43'353) integralmente al nuovo conteggio.

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

**Proposta:** Il Consiglio di Amministrazione propone discarico dei suoi membri per il loro operato nel corso dell'esercizio annuo 2017.

**4. Nomina dell'ufficio di revisione**

**Proposta:** Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di BDO SA, Lucerna, come ufficio di revisione per l'esercizio annuo 2018.

**5. Approvazione dell'accordo di fusione tra FTB Holding SA e Burger Immobilien Beteiligungen AG**

**Proposta:** Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione dell'accordo di fusione del 18 aprile 2018 tra FTB Holding SA, in qualità di società conferente e Burger Immobilien Beteiligungen AG, in qualità di società acquirente.

**Spiegazioni:** FTB Holding SA intende fondersi con Burger Immobilien Beteiligungen AG, una filiale di Burger Immobilien AG. Al momento della sottoscrizione dell'accordo di fusione del 18 aprile 2018, Burger Immobilien AG partecipava per il 91,49% (21'958 azioni al portatore) a FTB Holding SA e per il 100% a Burger Immobilien Beteiligungen AG. Con la proposta di fusione, le rispettive parti mirano alla piena integrazione di FTB Holding SA nel settore immobiliare del gruppo Burger. La piena integrazione consente di semplificare la gestione del gruppo e di ottenere risparmi sui costi.

La proposta di fusione riguarda una fusione con indennizzo in contanti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1a e dell'art. 8, paragrafo 2 della legge federale in materia di fusione, scissione, conversione e trasferimento di attività (LFus). Con la fusione, tutti gli attivi e i passivi di FTB Holding SA vengono trasferite per legge a Burger Immobilien Beteiligungen AG. Tale assunzione segue i valori contabili attuali di FTB Holding SA, in base alla revisione del bilancio di fusione del 31 dicembre 2017, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2018. In seguito alla registrazione della fusione, FTB Holding SA verrà eliminata dal Registro di Commercio. In seguito al completamento della fusione, Burger Immobilien Beteiligungen AG verrà rinominato in FTB Holding SA.

Gli azionisti di FTB Holding SA (ad eccezione di Burger Immobilien AG), in conformità con l'accordo di fusione, non ricevono le azioni della società acquirente, bensì un indennizzo in contanti del valore di CHF 675.00 per ogni azione al portatore e perdono la loro qualità di socio. Il Consiglio di Amministrazione di FTB Holding SA ritiene adeguato l'importo dell'indennizzo. L'adeguatezza o accettabilità del compenso in contanti viene confermata in un rapporto di valutazione indipendente sui servizi di consulenza e valutazione degli immobili, redatto dalla società specializzata Jones Lang LaSalle AG, Zurigo e dal rapporto di revisione del perito revisore autorizzato Controva AG, Zurigo.

FTB Holding SA riconoscerà la piena validità della fusione, qualora l'Assemblea generale approverà l'accordo di fusione con una maggioranza di almeno il 90% di tutte le azioni al portatore esistenti. Inoltre, la fusione è sottoposta alla condizione secondo cui l'accordo di fusione da parte dell'Assemblea generale di Burger Immobilien Beteiligungen AG sia approvato dalla maggioranza richiesta e che, contemporaneamente, tale fusione confermi il cambio di denominazione previsto, ai sensi dell'accordo.

**Diritto di consultazione:** L'accordo di fusione, il rapporto di fusione congiunto del Consiglio di Amministrazione di FTB Holding SA e di Burger Immobilien Beteiligungen AG, il rapporto di revisione di Controva AG, Zurigo, i conti annuali e i rapporti annuali degli ultimi tre esercizi annue sono oggetto di consultazione da parte degli azionisti, dal 20 aprile 2018 al 27 maggio 2018, presso la sede della società. Su richiesta, inviamo agli azionisti le copie di tale documentazione.

**Gestione dell'indennizzo:** L'indennizzo di CHF 675.00 per azione al portatore di FTB Holding SA è addebitato da Burger Immobilien AG e risarcito prima della fine di luglio 2018, in seguito al completamento della fusione. Burger Immobilien Beteiligungen AG si occupa della gestione tecnica della riscossione dell'indennizzo. Tutti gli azionisti di minoranza di FTB Holding SA saranno tenuti a presentare i loro titoli azionari presso la sede di Burger Immobilien Beteiligungen AG, nel momento in cui verrà riconosciuta l'efficacia giuridica della fusione e dovranno comunicare i riferimenti bancari per la gestione della riscossione dell'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto indicato dai rispettivi azionisti di minoranza. La riscossione dell'indennizzo può essere effettuato solo se l'azionista ha adempiuto l'obbligo di comunicazione e d'identificazione ai sensi dell'art. 697i CO.

**Informazioni aggiuntive**

Gli azionisti che desiderano partecipare personalmente all'Assemblea generale o essere rappresentati devono presentare le loro titoli delle azioni all'Assemblea generale o depositarle presso una banca in Svizzera. In questo caso, i certificati di deposito emessi da tali banche sono considerati come biglietti d'ammissione all'Assemblea generale. Se un azionista desidera autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rappresentare le proprie azioni o i propri diritti di voto, è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione (FTB Holding SA, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, CP 364, 6614 Brissago) una procura legalmente firmata. Qualora un azionista desidera invece essere rappresentato da un rappresentante indipendente, è designato a tale scopo l'avvocato Alfredo Berta, CP 246, Via Leoncavallo 1, 6614 Brissago.

Brissago, 18 aprile 2018

**FTB Holding SA**

Il Consiglio di Amministrazione