SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 38a Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

venerdì 18 dicembre 2009, alle ore 11.00

presso il Ristorante Confin, a San Bernardino.

TRATTANDE:

- 1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 22 dicembre 2008;
– *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione*
- 2) Relazione del Presidente sulla gestione 2008-2009;
– *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione*
- 3) Approvazione del Conto Economico 2008-2009 e bilancio al 30 giugno 2009;
– Presentazione del bilancio e conto economico
– Rapporto Ufficio di revisione
– Approvazione dei conti e scarico all'amministrazione
– *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione e scarico al C.d.A.*
- 4) Dimissioni e nomine;
- 5) Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea Generale del 22 dicembre 2008 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2008-2009, possono essere consultati dagli azionisti presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Cantonale 29, 6814 Cadempino, previa legittimazione del possesso delle azioni, a partire dal 3 dicembre 2009.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio dell'Assemblea Generale le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo al deposito dei titoli azionari.

Cadempino, 6 novembre 2009

SAN BERNARDINO S.A.
Impianti Turistici
Il presidente: Dr. Giacomo Ghezzi