

**SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO SA (SNL)**

**L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per il giorno  
mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 14.00,  
presso la sede della Società.**

Ordine del giorno:

1. Saluto del Presidente.
2. Nomina di due scrutatori.
3. Lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 19 dicembre 2017 e sua approvazione.
4. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2017 e sua approvazione.
5. Presentazione del conto annuale 2017 e del rapporto di revisione per il 2017.
6. Approvazione del bilancio, del conto economico, dell'allegato al 31 dicembre 2017 e riporto a nuovo del disavanzo.
7. Scarico al Consiglio d'Amministrazione e alla Direzione per la gestione 2017.
8. Approvazione progetto Consorzio.
10. Presentazione del progetto di risanamento del Cantiere SNL.
11. Nomine statutarie.
12. Modifica della ragione sociale (art.1 dello statuto).
13. Modifica dello scopo (art. 2 dello statuto).
14. Modifica del taglio delle azioni (art. 4 dello statuto).
15. Modifica dell'art. 17 dello statuto.
12. Eventuali.

*Riguardo alle modifiche statutarie il Consiglio d'amministrazione propone di modificare il testo attuale degli articoli come segue:*

**Art. 1**

*E' costituita a Lugano una società anonima sotto la denominazione*

**SNL - SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO SA**

*In continuazione della SOCIETA' NAVIGAZIONE E FERROVIE DEL LAGO DI LUGANO*

*La Società può identificarsi con l'acronimo SNL SA*

*La sua durata è illimitata.*

**Art. 2**

*Essa ha per scopo di esercitare la navigazione sul Lago di Lugano e sul Lago Maggiore, a norma delle relative concessioni. Potrà anche assumere l'esercizio o partecipare ad altre imprese di trasporto in congiunzione col Lago di Lugano e col Lago Maggiore o che interessano il loro traffico.*

*Inoltre potrà dare o prendere a nolo locali, impianti e natanti, nonché eseguire per sé e per terzi, sia direttamente che indirettamente, ogni genere di lavoro sul Lago di Lugano e sul Lago Maggiore.*

*Potrà pure gestire ristoranti, spacci, chioschi ed altre attività a carattere turistico. Potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.*

**Art. 4**

*Il capitale azionario interamente liberato è di Fr. 1'191'450.00 suddiviso in no. 47'658.00 azioni al Portatore da Fr. 25.00 nominali cadauna.*

**Art. 17**

*Il Consiglio d'Amministrazione si compone di non meno di tre membri e non più di nove membri. Conformemente all'art 762. CO, un membro del Consiglio d'amministrazione è designato dal Consiglio di Stato, un membro è designato da un ente espressione del Distretto del Luganese e un membro è designato da un ente espressione del Distretto del Locarnese. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea generale degli azionisti a maggioranza dei voti presenti per una durata di tre anni e sono rieleggibili. I nuovi membri nominati durante il corso del triennio restano in carica fino al termine delle stesso. Per anno, ai sensi del presente articolo, va inteso il periodo di tempo intercorrente fra un'assemblea generale ordinaria e la successiva."*

*Per poter partecipare gli azionisti devono depositare le azioni presso la SNL o presentare una dichiarazione di deposito di un Istituto Bancario prima dell'Assemblea.*

*Le proposte del Consiglio di Amministrazione e i documenti menzionati ai punti 3 a 6 dell'ordine del giorno possono essere chiesti dagli azionisti al numero telefonico 091 222 11 11.*

Lugano, 5 giugno 2018

Il Consiglio di Amministrazione