

## **HOLDING RESIDENCE INTERNATIONAL SA**

### **CONVOCAZIONE**

all'Assemblea generale ordinaria relativa all'esercizio annuale 2017, prevista in data 13 settembre 2018 alle ore 15.00, presso Villa Principe Leopoldo, Via Montalbano 5, 6900 Lugano

#### **TRATTANDE**

**I Presentazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2017**

**II Presentazione del rapporto dell'Organo di revisione**

**III Deliberazione in merito a**

**1 Approvazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2017**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: approvazione del conto annuale relativo all'esercizio annuale 2017.

**2 Discarico agli amministratori e ai membri della Direzione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: ai membri del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione viene concesso lo scarico per le attività da loro svolte nell'esercizio annuale 2017.

**3 Elezione del Consiglio d'Amministrazione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone la rielezione dei Signori Gianni Masera e Cristina Cavazza quali membri del Consiglio d'Amministrazione per un nuovo mandato della durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.

**4 Elezione dell'Organo di revisione**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: si propone la rielezione della rispettabile Ernst & Young AG, Lugano, quale Organo di revisione per un nuovo mandato della durata di un anno, fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.

**5 Discussione su misure di risanamento**

**6 Eventuali**

\*\*\*\*\*

Il conto annuale e il rapporto dell'Organo di revisione relativi all'esercizio annuale 2017 saranno depositati presso la sede della società, 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria, affinché possano venir consultati dagli azionisti. Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Lugano, 8 agosto 2018

Il Consiglio d'Amministrazione

**HOLDING RESIDENCE INTERNATIONAL SA**  
**c/o Ticino Hotels Group SA, Via Tesserete 10 - 6900 Lugano**