



**BANCA PRIVATA
EDMOND DE ROTHSCHILD
LUGANO**

Convocazione all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti
che si terrà martedì 20 aprile 2010, alle ore 10.30,
presso la sede sociale in via Ginevra 2, Lugano

ORDINE DEL GIORNO

1. Rapporto annuale ed esame dei conti annuali al 31 dicembre 2009

2. Rapporto dell'Ufficio di revisione

3. Deliberazioni relative a:

a) Approvazione del rapporto annuale 2009

Il Consiglio d'amministrazione propone l'approvazione del rapporto annuale.

b) Approvazione dei conti annuali dell'esercizio 2009

Il Consiglio d'amministrazione propone l'approvazione del bilancio che presenta un utile di Fr. 18.846.697

c) Ripartizione dell'utile

Il Consiglio d'amministrazione propone la seguente ripartizione dell'utile a bilancio:

Utile netto dell'esercizio 2009	Fr.	18.846.697
Riporto da esercizio precedente	Fr.	<u>2.178.686</u>
Totale a disposizione	Fr.	<u>21.025.383</u>

Dividendo	Fr.	13.000.000
- Fr. 260.-- per azione nominativa		
- Fr. 2.600.-- per azione al portatore		
Attribuzione ad altre riserve	Fr.	2.500.000
Riporto a nuovo	Fr.	<u>5.525.383</u>
Totale	Fr.	<u>21.025.383</u>

Se queste proposte verranno approvate, il pagamento del dividendo si effettuerà agli sportelli della Banca a partire dal 21 aprile 2010, dietro consegna della cedola No. 19, soggetta all'imposta preventiva del 35%.

d) Scarico al Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione propone di votare lo scarico agli amministratori.

4. Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione propone la rielezione dei signori E. Trevor Salathé, Manuel Dami e Leonardo Poggi.

5. Nomina dell'Ufficio di revisione

Il Consiglio d'amministrazione propone la rielezione della società PricewaterhouseCoopers S.A., Ginevra, in qualità di revisore dei conti.

6. Eventuali

Il rapporto di gestione relativo all'esercizio 2009, contenente i conti annuali (conto profitti e perdite, bilancio ed allegati), il rapporto annuale del Consiglio d'amministrazione e la relazione dell'Ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti a partire dal 31 marzo 2010 presso la sede della società. Ad ogni azionista che ne farà domanda verrà trasmesso un esemplare di questi documenti.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci ed i detentori di azioni al portatore che hanno depositato preventivamente le azioni presso la sede sociale o che presentano una dichiarazione di deposito rilasciata da un istituto bancario.

Il Consiglio d'amministrazione