

Convocazione assemblea generale ordinaria degli azionisti della Promotur Società per la Promozione Turistica S.A. - San Bernardino

Il consiglio d'amministrazione della Promotur, Società per la Promozione Turistica S.A., convoca, in ossequio all'art. 10 degli statuti sociali, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, che si terrà il giorno:

giovedì 27 novembre 2003, alle ore 18.30,

presso l'Albergo Ristorante Suisse di San Bernardino, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale ultima assemblea generale degli azionisti
2. Relazione dell'amministrazione sull'esercizio 1 maggio 2002 – 30 aprile 2003
3. Presentazione conti per l'esercizio 1 maggio 2002 – 30 aprile 2003
4. Rapporto dell'Ufficio di revisione
5. Decisione relativa a:
 - approvazione del bilancio al 30 aprile 2003 e del conto economico per il periodo 1 maggio 2002 – 30 aprile 2003
 - scarico ai membri del consiglio d'amministrazione
6. Nomina del consiglio d'amministrazione
7. Nomina dell'Ufficio di revisione
8. Eventuali

Il bilancio, il conto economico, come pure la relazione dell'amministrazione e il rapporto e dell'Ufficio di revisione, saranno depositati presso la Multiconta S.A. di Bellinzone, tel. 091 821 00 00, durante il periodo legale. Consultazioni previo appuntamento telefonico. Rammentiamo che durante l'assemblea potranno esercitare i propri diritti unicamente gli azionisti muniti delle azioni.

San Bernardino, 31 ottobre 2003

Il consiglio d'amministrazione della Promotur Società per la Promozione Turistica S.A.