

FTB HOLDING S.A., 6614 BRISSAGO

Convocazione degli azionisti all'assemblea generale ordinaria
Martedì 17 maggio 2011 alle ore 10.30 presso la sede di Brissago

Ordine del giorno

- 1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2010 e relazione dell'ufficio di revisione**
Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2010.
- 2. Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio**
Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2010 è pari a CHF 61 044.14 e propone la seguente ripartizione:
- | | |
|---|---------------|
| – Distribuzione di un dividendo del 10% | CHF 60 000.00 |
| CHF 2.50 per azione al portatore | |
| – Da riportare a nuovo | CHF 1 044.14 |
- Se la proposta sarà accolta, a partire dal 15 giugno 2011, contro presentazione della cedola no. 165, sarà esigibile il dividendo di CHF 2.50 per azione al portatore.*
- 3. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione**
Proposta: discarico dei suoi membri per il loro operato nel corso dell'esercizio 2010.
- 4. Nomine statutarie**
Ufficio di revisione.
Si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2011 alla fiduciaria «BDO Visura Wirtschaftsprüfung, Herr René Krügel», in 6002 Luzern, Landenbergstrasse 34.
- 5. Diversi**

La relazione sulla gestione, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la sede a partire dal 13 aprile 2011.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale o farvisi rappresentare dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso una banca con sede in Svizzera. Le ricevute di deposito saranno considerate come biglietti di ammissione.

Se un azionista desidera conferire delega al Consiglio di amministrazione, è invitato a voler trasmettere la procura, debitamente firmata, alla sede, FTB Holding S.A., CP 364, 6614 Brissago. Qualora un azionista desideri essere rappresentato da un rappresentante indipendente, è designato a tale scopo l'avvocato Alfredo Berta, via Leoncavallo 11, 6614 Brissago,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Brissago, 8 aprile 2011