

Atlantide S.A., Savosa

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Spettabile Atlantide S.A., con sede in Savosa, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

giovedì 3 giugno 2004, alle ore 18.45,

presso il Centro Atlantide, via Centro Sportivo, Savosa, per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno con le proposte del consiglio di amministrazione:

1. Constatazione delle presenze, incarichi assembleari
2. Presentazione del rapporto annuale del consiglio di amministrazione sulla gestione e del conto annuale, inerenti all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003.
Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione.
3. Presentazione del rapporto di revisione inerente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003.
Proposta del consiglio di amministrazione: presa d'atto.
4. Destinazione della perdita di CHF 36 895.50 risultante dal bilancio.
Proposta del consiglio di amministrazione: riporto a nuovo dell'importo di CHF 36 895.50.
5. Discarico all'amministrazione.
Proposta del consiglio di amministrazione: discarico al consiglio di amministrazione.
6. Aumento del capitale azionario.
Proposta del consiglio d'amministrazione: autorizzazione ad un aumento autorizzato del capitale azionario ex art. 651 CO di CHF 871 000.–, e cioè dagli attuali CHF 1 749 000.– a 2 620 000.–.
7. Nomina dell'Organo di revisione per l'esercizio 2004.
Proposta del consiglio di amministrazione: rinnovo del mandato di Ufficio di revisione per il periodo di un anno al Signor Michele Romerio.
8. Nomine statutarie.
Proposta del consiglio di amministrazione: riconferma degli attuali consiglieri per un ulteriore periodo di anni tre e nomina di eventuali altri candidati.
9. Proposte e discussioni eventuali senza deliberazione.

Per il consiglio di amministrazione:
Il presidente Christophe Pellandini