

SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 40a Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

Venerdì 16 dicembre 2011, alle ore 15.00

presso il Ristorante Confin, a San Bernardino

TRATTANDE:

- 1. Approvazione del verbale dell' Assemblea Generale Ordinaria del 25 febbraio 2011;
 - *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione*
- 2. Relazione del Presidente sulla gestione 2010–2011
 - *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione*
- 3. Approvazione del Conto Economico 2010–2011 e bilancio al 30 giugno 2011;
 - Presentazione del bilancio e conto economico
 - Rapporto ufficio di revisione;
 - Approvazione dei conti e scarico all'amministrazione
 - *Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione e scarico al C.d.A.*
- 4. Dimissioni e nomine;
- 5. Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea Generale del 25 febbraio 2011 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2010–2011, possono essere consultati dagli azionisti presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Cantonale 29, 6814 Cadempino previa legittimazione del possesso delle azioni, a partire dal 7 novembre 2011.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio dell'Assemblea Generale le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo al deposito dei titoli azionari.

Cadempino, 7 novembre 2011

SAN BERNARDINO S.A.
Impianti Turistici
Il Presidente: Dott. Giacomo Ghezzi