

**FTB HOLDING S.A., 6614 BRISSAGO**

74004

**Convocazione degli azionisti all'assemblea generale ordinaria  
Mercoledì 16 maggio 2012 alle ore 10.30 presso la sede di Brissago**

Ordine del giorno

**1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2011 e relazione dell'ufficio di revisione**

*Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2011.*

**2. Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio**

*Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2011 è pari a CHF 65 889.27 e propone la seguente ripartizione:*

- Distribuzione di un dividendo del 10%, CHF 2.50 per azione al portatore CHF 60 000.00
- Da riportare a nuovo CHF 5 889.27

*Se la proposta sarà accolta, a partire dal 15 giugno 2012, contro presentazione della cedola no. 166, 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 2011.*

**4. Nomine statutarie**

*Ufficio di revisione.*

*Si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2012 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 16 aprile 2012.

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.

Brissago, 2 aprile 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE