



Monte Tamaro SA
6802 Riviera • Monteceneri
Switzerland

Tel. +41 91 946 23 03
info@montetamaro.ch
www.montetamaro.ch

Monte Tamaro S.A., Riviera
Convocazione Assemblea Ordinaria

Gli azionisti della MONTE TAMARO S.A., Riviera sono convocati in

Assemblea generale ordinaria
sabato 26 maggio 2012, alle ore 10.30
presso il ristorante dell'ALPE FOPPA

per l'esame delle **seguenti trattande:**

1. Presentazione del rapporto finanziario per il periodo 1 gennaio 2011–31 dicembre 2011

2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione

3. Delibere relative all'esercizio 2011 su
– relazione del Consiglio d'amministrazione
– bilancio, conto economico e allegato
– rapporto di revisione
Proposta del C.A.: approvazione dei tre rapporti.

4. Scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del C.A.: scarico a tutti i membri

5. Destinazione dell'utile d'esercizio
Proposta del C.A.:

Utile d'esercizio 2011	Fr.	38 525
Utile riportato	Fr.	13 868
Totale utile disponibile	Fr.	52 393
Attribuzione alla riserva legale	Fr.	2 000
Attribuzione alla riserva speciale	Fr.	30 000
Riporto a nuovo	Fr.	20 393

6. Nomine statutarie
Proposta del C.A.:
a) Rinnovo del mandato per un anno all'Ufficio di revisione, Fidirevisa S.A.

7. Eventuali

Il rendiconto annuale 2011 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Riviera, a partire dal 4 maggio 2012.

Per prendere parte all'assemblea è necessario esibire una ricevuta bancaria di deposito delle azioni o depositare le azioni presso la biglietteria della telecabina almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea.

Ricevuta di deposito o azioni danno diritto al viaggio gratuito in telecabina e all'aperitivo offerto presso il ristorante Alpe Foppa.

Riviera, 26 aprile 2012

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente:
Rocco Cattaneo