

Monte Lema SA
6986 Migliegla - Malcantone
Tel. 091 609 11 68
Fax 091 609 10 03
Email: info@montelega.ch
http://www.montelega.ch

Ristorante Vetto
Ccp 695678-0
Tel. 091 967 13 53
Fax 091 967 15 53



Amministrazione
Ente turistico del Malcantone
6987 Caslano

Tel. 091 606 29 86
Fax 091 606 52 00
IVA N° 254571

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Gli azionisti della **Monte Lema S.A.**, Migliegla, sono convocati in assemblea generale straordinaria per **martedì 20 novembre 2012, alle ore 18** presso il Museo della Pesca a Caslano.

Ordine del giorno

1. Approvazione dell'ultimo verbale dell'assemblea generale del 15 giugno 2012

2. Modifiche statutarie:

2.1 Modifica dell'articolo 2 dello statuto (scopo)

Proposta del Consiglio di amministrazione:

Articolo 2 (nuovo)

La società ha per scopo: la costruzione di un impianto di trasporto da Migliegla al Monte Lema, la sistemazione del terreno a ciò occorrente e la gestione di tale impianto e del Ristorante-Ostello. La società può estendere la sua attività ad altri campi, allo scopo di migliorare e sviluppare le possibilità di accesso, il turismo e la vita economica del Malcantone.

2.2 Modifica dell'articolo 12 dello statuto (composizione del Consiglio di amministrazione)

Proposta del Consiglio di amministrazione:

Articolo 12 (nuovo)

Il Consiglio di amministrazione si compone da 3 a 9 membri, di cui, di regola, 4 proposti dall'Ente Turistico del Luganese, 3 in rappresentanza dei Comuni del Malcantone e 2 scelti nell'ambito degli azionisti.

Nel caso i membri fossero in numero inferiore si dovranno rispettare le proporzioni di rappresentanza sopra menzionate.

I membri sono eletti dall'assemblea generale per una durata di 4 anni e sono sempre rieleggibili; la durata del mandato cessa il giorno dell'assemblea generale ordinaria.

La nomina del presidente compete all'assemblea generale.

In caso di elezione complementare, durante il periodo amministrativo, i nuovi eletti termineranno il mandato dei loro predecessori.

I membri del Consiglio di amministrazione, rappresentanti l'Ente Turistico del Luganese e dei Comuni del Malcantone, potranno rimanere in carica 12 anni al massimo.

Il Consiglio di amministrazione nominerà nel suo ambito un segretario che non dovrà necessariamente appartenere al Consiglio di amministrazione.

2.3 nomina dei 2 membri del CDA

3. Revisione generale dello statuto (comprensiva delle decisioni prese alle trattande precedenti)

4. Nomine statutarie

5. Varie e eventuali

Le modifiche dello statuto sono a disposizione degli azionisti a partire dal 29 ottobre 2012 presso la sede dell'Ente Turistico del Luganese di Caslano.

Ad ogni azionista che ne farà richiesta verrà trasmesso un esemplare del nuovo statuto.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale devono depositare le azioni entro il 29 ottobre 2012 presso l'Ente turistico del Luganese a Caslano o presentare un attestato di deposito delle azioni presso una banca.

Migliegla, 23 ottobre 2012

Il Consiglio di Amministrazione