

FTB HOLDING S.A., 6614 BRISSAGO

101275

**Convocazione degli azionisti
all'assemblea generale ordinaria**

Mercoledì 8 maggio 2013, alle ore 10.30 presso la sede di Brissago

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione, conto annuale 2012 e relazione dell'ufficio di revisione

Proposta: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2012.

2. Delibera sulla ripartizione dell'utile di bilancio

Il Consiglio di amministrazione comunica che l'utile di bilancio 2012 è pari a CHF 82 787.03 e propone la seguente ripartizione:

- Distribuzione di un dividendo del 10%	CHF	60 000.00
CHF 2.50 per azione al portatore		
- Da riportare a nuovo	CHF	22 787.03

Se la proposta sarà accolta, a partire dal 10 giugno 2013, contro presentazione della cedola N° 167, 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 2012.

4. Nomine statutarie

a. Consiglio di amministrazione

Proposte: rinnovo per ulteriori tre anni dei membri uscenti Avv. Gianfrancesco Beltrami, Roland Baumer e Beat Burger.

b. Ufficio di revisione

Si propone il rinnovo del mandato dell'ufficio di revisione per l'esercizio 2013 alla fiduciaria «BDO Visura Wirtschaftsprüfung, Herr René Krügel», in 6002 Luzern.

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 8 aprile 2013.

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, 26 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE