

**SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici**

La 41a Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocata per

**Mercoledì 15 maggio 2013, alle ore 10.00**

presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Cantonale 29, 6814 Cadempino.

**TRATTANDE:**

**1. Approvazione del verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 16 dicembre 2011**

*Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.*

**2. Relazione del Presidente sulla gestione 2011-2012**

*Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.*

**3. Approvazione del Conto Economico 2011-2012 e bilancio al 30 giugno 2012**

- 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 Consiglio di Amministrazione.*

**4. Dimissioni e nomine**

**5. Eventuali**

Il verbale dell'Assemblea Generale del 16 dicembre 2011 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2011-2012, 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 2 maggio 2013.

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, 8 aprile 2013

  
**SAN BERNARDINO S.A.**  
Impianti Turistici  
Dr. Giacomo Ghezzi, presidente