Monte TAMARO
...di tutti i colori!

Monte Tamaro SA
6802 Rivera - Monteceneri
Switzerland

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

Convocazione Assemblea Ordinaria

Monte Tamaro S.A., Rivera

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

Assemblea generale ordinaria
sabato 25 maggio 2013, 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 2012 – 31 dicembre 2012**
2. **Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione**
3. **Delibere relative all'esercizio 2012 su**
   – relazione del Consiglio di amministrazione
   – bilancio, conto economico e allegato
   – rapporto di revisione
   Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione dei tre rapporti.
4. **Scarico al Consiglio di amministrazione**
   Proposta del Consiglio di Amministrazione: scarico a tutti i membri.
5. **Destinazione dell'utile d'esercizio**
   Proposta del Consiglio di Amministrazione:

Risultato d'esercizio 2012	CHF	–78638.–
Utile riportato	CHF	20393.–
Totale disponibile	CHF	–58245.–
Attribuzione alla riserva legale	CHF	0.–
Attribuzione alla riserva speciale	CHF	0.–
Riporto a nuovo	**CHF**	**–58245.–**

6. **Nomine statutarie**
   Proposta del Consiglio di Amministrazione:
   a) Rinnovo del mandato per tre anni ai Signori: Canepa Edo, Canepa Egidio, Cattaneo Luca, Cattaneo Rocco, Leoni Franco, Passerini Adamo.
   b) Nuovo membro in rappresentanza del Patriziato di Mezzovico: signor Nicola Menini, in sostituzione del dimissionario signor Pierluigi Canepa.
   c) Rinnovo del mandato per un anno all'Ufficio di revisione, Fidirevisa S.A.
7. **Eventuali**

Il rendiconto annuale 2012 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 3 maggio 2013.

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.

Rivera, 23 aprile 2013

Per il Consiglio di amministrazione
Rocco Cattaneo, Presidente

102774