



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 03.05.2023
Probabile data di scadenza: 03.05.2024
Numero di pubblicazione: UP04-0000005179

Ente di pubblicazione

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Via San Gottardo 20, 6828 Balerna

Invito all'assemblea generale ordinaria AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Organizzazioni interessate:

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA
CHE-105.894.050
Via San Gottardo 20
6828 Balerna

Informazioni sull'assemblea generale:

07.06.2023, ore 17:30, Sede di Balerna Pontegana

Invito/ordine del giorno:

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di **AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna** sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 07 giugno 2023, alle ore 17.30, presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022.

Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.

2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell'Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.

3. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.

Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 19'896.69.

4. Discarico agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2022.

5. Nomine statutarie:

5.1. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.

6. Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022 e la documentazione prevista dall'art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 08 maggio 2023, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la documentazione necessaria.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell'azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente: Gianandrea Mazzoleni

Balerna, 03 maggio 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di **AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna** sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 07 giugno 2023, alle ore 17.30, presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.
Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell'Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.
3. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.
Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 19'896.69.
4. Discarico agli amministratori.
Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2022.
5. Nomine statutarie:
 - 5.1. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2023.
Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.
6. Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022 e la documentazione prevista dall'art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 08 maggio 2023, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la documentazione necessaria.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell'azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare.

*Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente: Gianandrea Mazzoleni*

Balerna, 03 maggio 2023