



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB - 02.05.2019
Numero di pubblicazione: UP04-0000000900
Cantone: TI

Ente di pubblicazione:
Monte Tamaro SA, Via Campagnole 6, 6802 Rivera

Invito all'assemblea generale ordinaria Monte Tamaro SA

Monte Tamaro SA
CHE-105.894.104

6802 Rivera

Informazioni sull'assemblea generale:
25.05.2019, 10:30 ora, Ristorante Alpe Foppa Monte Tamaro
Rivera

Invito/ordine del giorno:

Convocazione Assemblea Ordinaria

Monte Tamaro SA, Rivera
Gli azionisti della MONTE TAMARO SA, Rivera sono convocati
in

Assemblea generale ordinaria

sabato 25 maggio 2019, alle ore 10.30
presso il ristorante dell'ALPE FOPPA
per l'esame delle **seguenti trattande:**

1. Presentazione del rapporto finanziario per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2018
2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Delibere relative all'esercizio 2018 su
- relazione del Consiglio d'amministrazione
- bilancio, conto economico e allegato
- rapporto di revisione

Proposta del C.A.: approvazione dei tre rapporti

4. Scarico al Consiglio d'amministrazione

Proposta del C.A.: scarico a tutti i membri

5. Destinazione del risultato d'esercizio

Proposta del C.A.: Risultato riportato CHF 76'709

Risultato 2018 CHF 10'798

Attribuzione riserva legale CHF -5'000

Riporto a nuovo CHF 82'507

6. Nomine statutarie

Proposta del C.A.:

a) Rinnovo del mandato per tre anni ai Signori:

*Edo Canepa, Luca Cattaneo, Rocco Cattaneo, Nicola Menini,
Fulvio Biancardi, Luigi Canepa,
Paolo Filippini*

b) Nuovo membro del C.A.:

Claudio Leoni

c) Rinnovo del mandato per un anno all'Ufficio di revisione
Prosolve SA, Lugano

7. Eventuali

Il rendiconto annuale 2018 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 3 maggio 2019.

Potranno partecipare all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno quindici minuti prima dell'inizio della stessa riunione e sono iscritti nel registro degli azionisti della società.

Per chi non fosse ancora iscritto nel registro degli azionisti, può richiedere il formulario presso la biglietteria della telecabina, oppure all'indirizzo info@montetamaro.ch.

Ricevuta di deposito o azioni danno diritto al viaggio gratuito in telecabina e all'aperitivo offerto presso il ristorante Alpe Foppa.

Per il Consiglio d'amministrazione

Il Presidente: Rocco Cattaneo
Rivera, 29 aprile 2019