



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 26.06.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002243

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Hockey Club Ambri Piotta SA, Via San Gottardo 104, 6775
Ambri

Invito all'assemblea generale ordinaria Hockey Club Ambri Piotta SA

Hockey Club Ambri Piotta SA

CHE-102.797.410

6775 Ambri

Informazioni sull'assemblea generale:

18.07.2020, ore 16:00, Motel Gottardo Sud di Piotta

Invito/ordine del giorno:

A) Assemblea generale ordinaria 2020 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 23 dicembre 2019 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione*
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2019-2020
5. Presentazione del Conto annuale 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2019-2020
7. Approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020 *Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020*
8. Scarico agli organi societari *Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari*
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2020-21 *Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare i nuovi membri signori Heinz Haller e Raphael Krucker e propone di confermare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione*

10. Informazione sull'andamento dell'aumento di capitale autorizzato del 23.12.2019

11. Informazione sulla strategia sportiva e sulla stagione 2020-21

12. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – Aumentare numero massimo di consiglieri a 9 *Proposta: Il CdA propone di modificare l'Art. 15 come segue: "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno. (...)" Il resto dell'articolo rimane invariato.*
3. Modifica statuti - Introduzione di azioni digitali *Proposta: il CdA propone di aggiungere l'Art. 5bis come segue: "La Società può rinunciare a stampare e consegnare titoli azionari e, con il consenso dell'azionista, può annullare senza sostituzione i titoli azionari emessi che sono stati consegnati alla Società. L'azionista può richiedere una prova della propria partecipazione azionaria. La Società può sostituire azioni nominative che non sono state certificate ([DLT]-carte valori; titoli non certificati) con titoli negoziabili fungibili (carte valori) e viceversa. Il Consiglio di amministrazione può deliberare sulla tokenizzazione dei titoli non certificati."*
4. Modifica statuti – correzione errore *Proposta: il CdA propone di correggere l'Art. 3bis come segue: " (...) nonché iii) 42'081 (quarantadue mila ottantuno) azioni nominative ordinarie del valore nominale di CHF 25.-- (venticinque) cadauna, emesse al prezzo di CHF 75 (settantacinque) cadauna (...)"*

5. Eventuali

Indicazioni giuridiche:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Osservazioni:

Convocazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria



HCAP SA

CH - 6775 Ambri
c/o Ex. Stazione FFS
Via San Gottardo 104

T. +4191 873 61 61
F. +4191 873 61 60
CHE - 102.797.410 IVA

info@hcap.ch
www.hcap.ch



Convocazione all'Assemblea generale ordinaria 2020 e all'assemblea generale straordinaria dell'Hockey Club Ambri Piotta SA

Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **sabato 18 luglio 2020 con inizio alle ore 16:00 presso il Motel Gottardo Sud di Piotta** le seguenti due Assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2020 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 23 dicembre 2019
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2019-2020
5. Presentazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2019-2020
7. Approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2019-2020 e del Bilancio al 30.04.2020
8. Scarico agli organi societari
Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2020-21
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare i nuovi membri signori Heinz Haller e Raphael Krucker
Il CdA propone di confermare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione
10. Informazione sull'andamento dell'aumento di capitale autorizzato del 23.12.2019
11. Informazione sulla strategia sportiva e sulla stagione 2020-21
12. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – Aumentare numero massimo di consiglieri a 9
Proposta: Il CdA propone di modificare l'Art. 15 come segue:
*"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **cinque a nove** membri nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno. (...)"*
Il resto dell'articolo rimane invariato.

3. Modifica statuti – Introduzione di azioni digitali

Proposta: il CdA propone di aggiungere l'Art. 5bis come segue:

"La Società può rinunciare a stampare e consegnare titoli azionari e, con il consenso dell'azionista, può annullare senza sostituzione i titoli azionari emessi che sono stati consegnati alla Società. L'azionista può richiedere una prova della propria partecipazione azionaria. La Società può sostituire azioni nominative che non sono state certificate ([DLT]-carte valori; titoli non certificati) con titoli negoziabili fungibili (carte valori) e viceversa. Il Consiglio di amministrazione può deliberare sulla tokenizzazione dei titoli non certificati."

4. Modifica statuti – correzione errore

Proposta: il CdA propone di correggere l'art. 3bis come segue:

"(...) nonché iii) 42'081 (quarantaduemilaottantuno) azioni nominative ordinarie del valore nominale di CHF 25.-- (venticinque) cadauna, emesse al prezzo di CHF 75 (settantacinque) cadauna (...)"

5. Eventuali

Note organizzative:

A partire dalle ore 15:00, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all'assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido.

I signori azionisti che hanno sottoscritto nuove azioni nell'ambito dell'ultimo aumento di capitale, potranno ritirare i loro nuovi certificati previa identificazione con un documento di identità o con l'attestato del loro versamento.

Al termine delle due Assemblee, la Società avrà il piacere di offrire un aperitivo conviviale.

HCAP SA