



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 26.11.2021
Probabile data di scadenza: 26.11.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000003755

Ente di pubblicazione
Hockey Club Ambrì Piotta SA, Via San Gottardo 104, 6775 Ambrì

Invito all'assemblea generale ordinaria Hockey Club Ambrì Piotta SA

Organizzazioni interessate:
Hockey Club Ambrì Piotta SA
CHE-102.797.410
6775 Ambrì

Informazioni sull'assemblea generale:
18.12.2021, ore 10:30, Motel Gottardo Sud di Piotta

Invito/ordine del giorno:
Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **sabato 18 dicembre 2021 con inizio alle ore 10:30 presso il Motel Gottardo Sud di Piotta** le seguenti due Assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2021 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 18 luglio 2020

Proposta: Il CdA propone l'approvazione

3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2020-2021
5. Presentazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2020-2021
7. Approvazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021

Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021

8. Scarico agli organi societari

9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2021-22

Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA

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 2021-22

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. Aumento autorizzato di capitale azionario

"Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato nel termine di due anni e cioè entro il 18 dicembre 2023 ad aumentare il capitale azionario, anche tramite aumenti parziali, di un importo massimo di CHF 2'356'250.-, mediante emissione di al massimo ulteriori nuove i) 75'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 57'000 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF 37.50 cadauna nonché iii) 47'000 azioni nominative del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente.

La specie dei conferimenti ed il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove azioni avranno gli stessi diritti delle attuali, riferite alla medesima categoria. Le azioni nominative di tipo A e B – in forza dell'art. 13 dello statuto – sono azioni con diritto di voto privilegiato. Per il resto le azioni nominative di nuova emissione non beneficeranno di privilegi o vantaggi speciali.

Le azioni di tipo A e B di nuova emissione saranno soggette alle stesse limitazioni di trasferibilità di cui all'art. 4. dello statuto.

Il diritto di opzione è garantito nel senso che ad ogni azionista è garantito il diritto di opzione nella misura proporzionale alla propria precedente partecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta e al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati."

3. Eventuali

Note organizzative:

A partire dalle ore 9:00, 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 per poi spostarsi alla Gottardo Arena e partecipare alla celebrazione della nuova casa bianco blu.

Si ricorda agli azionisti che avevano acquistato un abbonamento 2020-21 che possono passare prima o dopo l'assemblea alla Valascia per ritirare il libro omaggio "La Mitica e il suo domani" e se del caso i loro seggiolini di tribuna.



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 2021 e all'assemblea generale straordinaria dell'Hockey Club Ambri Piotta SA

Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **sabato 18 dicembre 2021 con inizio alle ore 10:30 presso il Motel Gottardo Sud di Piotta** le seguenti due Assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2021 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 18 luglio 2020
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2020-2021
5. Presentazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2020-2021
7. Approvazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2020-2021 e del Bilancio al 30.04.2021
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 2021-22
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA
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 2021-22
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. Aumento autorizzato di capitale azionario
Proposta: il CdA propone di deliberare un aumento autorizzato del capitale azionario come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato nel termine di due anni e cioè entro il 18 dicembre 2023 ad aumentare il capitale azionario, anche tramite aumenti parziali, di un importo massimo di CHF 2'356'250.-, mediante emissione di al massimo ulteriori nuove i) 75'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 57'000 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF

37.50 cadauna nonché iii) 47'000 azioni nominative del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente.

La specie dei conferimenti ed il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove azioni avranno gli stessi diritti delle attuali, riferite alla medesima categoria. Le azioni nominative di tipo A e B – in forza dell'art. 13 dello statuto – sono azioni con diritto di voto privilegiato. Per il resto le azioni nominative di nuova emissione non beneficeranno di privilegi o vantaggi speciali.

Le azioni di tipo A e B di nuova emissione saranno soggette alle stesse limitazioni di trasferibilità di cui all'art. 4. dello statuto.

Il diritto di opzione è garantito nel senso che ad ogni azionista è garantito il diritto di opzione nella misura proporzionale alla propria precedente partecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta e al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati."

3. Eventuali

Note organizzative:

A partire dalle ore 9:00, 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 per poi spostarsi alla Gottardo Arena e partecipare alla celebrazione della nuova casa bianco blu. Si ricorda agli azionisti che avevano acquistato un abbonamento 2020-21 che possono passare prima o dopo l'assemblea alla Valascia per ritirare il libro omaggio "La Mitica e il suo domani" e se del caso i loro seggiolini di tribuna.

HCAP SA