



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 29.04.2024
Disponibile al pubblico fino al: 29.04.2025
Numero di pubblicazione: UP04-0000006143

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:
05.06.2024, 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 05 giugno 2024, 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 07 giugno 2023.

Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.

2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2023, 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 12'382.56.

4. Discarico agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2023.

5. Delibera per scioglimento fondo di dotazione e riclassifica nelle riserve per disavanzi futuri LTV, LTP e riserva legale.

6. Nomine statutarie:

6.1. Nomine Membri CdA periodi 2024 – 2028, conformemente agli artt. 10b e 17 dello Statuto

6.2. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2024.

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.

7. Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 07 giugno 2023 e la documentazione prevista dall'art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 06 maggio 2024, 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: Claudio Bordogna

Balerna, 29 aprile 2024

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di **AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna** sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 05 giugno 2024, 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 07 giugno 2023.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2023, 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 12'382.56.
4. Discarico agli amministratori.
Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2023.
5. Delibera per scioglimento fondo di dotazione e riclassifica nelle riserve per disavanzi futuri LTV, LTP e riserva legale.
Il Consiglio di amministrazione propone di approvare lo scioglimento del fondo di dotazione e della relativa riclassifica alle riserve per disavanzi futuri LTV, LTP e alla riserva legale.
6. Nomine statutarie:
 - 6.1. Nomine Membri CdA periodi 2024 – 2028, conformemente agli artt. 10b e 17 dello Statuto
 - 6.2. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2024.
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.
7. Eventuali.

Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 07 giugno 2023 e la documentazione prevista dall'art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 06 maggio 2024, 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: Claudio Bordogna

Balerna, 29 aprile 2024