



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrica:** Comunicazioni alle società  
**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale  
**Data di pubblicazione:** SHAB 01.04.2021  
**Probabile data di scadenza:** 01.04.2022  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000003057

**Ente di pubblicazione**  
AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Via San Gottardo 20, 6828 Balerna

## **Invito all'assemblea generale straordinaria AMSA - Autolinea Mendrisiense SA**

**Organizzazioni interessate:**  
AMSA - Autolinea Mendrisiense SA  
CHE-105.894.050  
Via San Gottardo 20  
6828 Balerna

**Informazioni sull'assemblea generale:**  
27.04.2021, ore 10:00, Sede della società, Via San Gottardo 20, 6828 Balerna

**Invito/ordine del giorno:**  
**Vedi allegato**

## AMSA - AUTOLINEA MENDRISIENSE SA, BALERNA

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

Agli azionisti della Società **AMSA - Autolinea Mendrisiense SA**

L'Assemblea generale straordinaria di AMSA-Autolinea Mendrisiense SA, Balerna, è convocata per il giorno **27 aprile 2021 alle ore 10:00** presso la sede della società in via San Gottardo 20 a Balerna.

Per tutelare la salute degli azionisti e dei collaboratori, il Consiglio di amministrazione ha deciso che per questa Assemblea gli azionisti potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente **tramite un rappresentante indipendente conformemente all'art. 27 cpv. 1 lett. b Ordinanza 3 COVID-19**. Non sarà dunque purtroppo possibile partecipare fisicamente all'Assemblea generale.

L'ordine del giorno è limitato alle trattande strettamente inderogabili ed è il seguente:

- A. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative e adeguamenti formali**
- B. Revisione dello statuto**

Ad A) Proposta: Il Consiglio di amministrazione propone di convertire tutte le attuali azioni componenti il capitale azionario di fr. 500'000.00 nel modo seguente:

- le no. 6'000 azioni al portatore di primo grado del valore nominale di fr. 5.00 cadauna saranno convertite in no. 6'000 azioni nominative privilegiate del valore nominale di fr. 5.00 cadauna;
- le no. 169 azioni al portatore di primo grado del valore nominale di fr. 100.00 cadauna saranno convertite in no. 169 azioni nominative privilegiate del valore nominale di fr. 100.00 cadauna;
- le no. 131 azioni di secondo grado del valore nominale di fr. 100.00 cadauna spettanti allo Stato del Cantone Ticino e le no. 4'400 azioni nominative di secondo grado del valore nominale di fr. 100.00 cadauna saranno convertite in no. 4'531 azioni nominative ordinarie del valore nominale di fr. 100.00 cadauna;

Le azioni nominative privilegiate danno diritto a vantaggi nell'avanzo della liquidazione conformemente all'art. 30 del nuovo testo di statuto. Le azioni conserveranno il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative ai diritti di voto e ai diritti patrimoniali, come regolato sinora. I vantaggi accordati dalle nuove azioni privilegiate nell'avanzo della liquidazione corrispondono a quelli già conferiti dallo statuto sinora in vigore alle azioni cosiddette di "primo grado" rispetto alle azioni cosiddette di "secondo grado", queste ultime prive di vantaggi particolari.

Spiegazione: A seguito dell'entrata in vigore della Legge federale del 21 giugno 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, non essendo dato un caso eccezionale, si rende necessaria la conversione delle attuali azioni al portatore in azioni nominative. Inoltre, le disposizioni del Codice delle Obbligazioni attualmente in vigore non contemplano la distinzione delle azioni, siano esse nominative oppure al portatore, in azioni di "primo grado" o di "secondo grado". Ciò premesso, la distinzione in vigore tra le attuali azioni componenti il capitale azionario della società appare riferita a una classificazione di due categorie di azioni aventi diritti patrimoniali differenti in relazione all'avanzo della liquidazione (art. 27 dello statuto), e si devono pertanto intendere quali azioni "privilegiate" e "ordinarie" secondo la terminologia legale odierna.

Ad B) Proposta: Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della revisione dello statuto.

Spiegazione: A dipendenza della conversione delle azioni e delle esigenze della società si rendono necessari adeguamenti statutari.

**Si avvisano gli azionisti che il progetto di statuto è depositato per consultazione presso la sede di AMSA-Autolinea Mendrisiense SA, in via San Gottardo 20 a Balerna e può essere consultata dalla data di pubblicazione della presente convocazione sino al 26 aprile 2021.**

#### **Diritti di voto e rappresentante indipendente:**

Gli azionisti iscritti nell'elenco dei titolari delle azioni e che hanno adempiuto all'obbligo di annunciare giusta l'art. 697i CO sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto tramite il rappresentante indipendente. Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea generale straordinaria esclusivamente dalla spett. Capifid SA, via Bossi 50, 6830 Chiasso (nella persona del sig. Corrado Solcà) quale rappresentate indipendente. Per conferire l'incarico e inoltrare istruzioni al rappresentante indipendente è necessario completare e firmare il modulo "Procura e istruzioni di voto" che può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica [amsa@amsa.ch](mailto:amsa@amsa.ch). È garantita l'elaborazione tempestiva per i moduli validamente sottoscritti e pervenuti in originale al rappresentante indipendente o all'indirizzo della sede della società **entro il 26 aprile 2021**.

Agli azionisti già registrati viene inviata la relativa documentazione all'indirizzo di corrispondenza conosciuto. Eventuali azionisti che non avessero ancora espletato le pratiche necessarie all'iscrizione negli appositi elenchi nel rispetto delle vigenti normative sono invitati ad annunciarsi presso la sede della Società, in Via San Gottardo 20 a 6828 Balerna (tel. 091 683 33 86, e-mail: [amsa@amsa.ch](mailto:amsa@amsa.ch)) Per eventuali chiarimenti inerenti allo svolgimento dell'Assemblea, gli interessati possono rivolgersi allo 091 683 33 86 oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [amsa@amsa.ch](mailto:amsa@amsa.ch).

Balerna, 31 marzo 2021

Il Consiglio di amministrazione