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 27.04.2022
**Probabile data di scadenza:** 27.04.2023
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000004224

**Ente di pubblicazione**
Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Fontana 3, 6780 Airolo

# Invito all'assemblea generale ordinaria Caseificio dimostrativo del Gottardo SA

**Organizzazioni interessate:**
Caseificio dimostrativo del Gottardo SA
CHE-108.803.411
6780 Airolo

**Informazioni sull'assemblea generale:**
18.05.2022, ore 20:00, Sala al 1° piano dell'edificio del Caseificio dimostrativo del Gottardo, in zona "Di là dall'Acqua" ad Airolo

**Invito/ordine del giorno:**
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

# AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti **della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA,** Airolo, sono convocati per l'Assemblea generale ordinaria,

**Mercoledì 18 maggio 2022 ore 20.00**

nella sala al 1° piano dell'edificio del Caseificio dimostrativo del Gottardo, in zona "Di là dall'Acqua" ad Airolo.

L'iscrizione al diritto di partecipazione all'Assemblea **va obbligatoriamente fatta preventivamente entro mercoledì 18 maggio 2022, ore 16.00,** presentandosi presso l'ufficio amministrativo del Caseificio Dimostrativo del Gottardo SA, oppure telefonando al numero 091/869.11.80 (digitare 4).

Il giorno dell'Assemblea, dalle 18.30 alle 19.45, i partecipanti annunciati dovranno presentarsi nella citata sala mostrando un documento di legittimazione valido.

Ordine del giorno **Assemblea Ordinaria**:

1. Nomina di due scrutatori e di due assistenti.

2. Verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria.
   - Proposta del CdA: approvazione del verbale.

3. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
   - Proposta del CdA: approvazione della relazione del CdA.

4. Bilancio e conto economico esercizio 2021 e rapporto di revisione.
   - Proposta del CdA: approvazione della relazione sulla gestione.

5. Delibera sull'impiego del risultato a bilancio.
   - Proposta del CdA: distribuzione parte dell'utile e riporto a nuovo del rimanente.

6. Scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione.
   - Proposta del CdA: scarico dei suoi membri per il loro operato dell'esercizio 2021.

7. Nomine statutarie.
   Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
   - Proposta del CdA: nomina del nuovo membro Walter Arnold in sostituzione di Christian Arnold.
   Nomina dell'Ufficio di revisione.
   - Proposta del CdA: rinnovo del mandato all'Ufficio di revisione: Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), Lugano.

8. Eventuali.

La relazione del CdA, il verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la segreteria della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, a partire da giovedì 28 aprile 2022 previo appuntamento presso la segreteria (tel. 091 869 11 80).

* * *

Airolo, 27.04.2022 Il Consiglio di amministrazione