



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 31.01.2024
Disponibile al pubblico fino al: 31.01.2025
Numero di pubblicazione: UP04-0000005767

Ente di pubblicazione
Avv. Rodolfo Pozzoli, Via Dufour 2, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale straordinaria SNL - SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO S.A.

Organizzazioni interessate:
SNL - SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO S.A.
CHE-108.077.716
Viale Castagnola 12
6906 Lugano 6 Cassarate Caselle

Informazioni sull'assemblea generale:
20.02.2024, ore 14:30, sede società

Invito/ordine del giorno:
SNL - SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO S.A.
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per il giorno
Martedì, 20 febbraio 2024 alle ore 14.30
presso la sede della Società.
Ordine del giorno con le proposte del CdA:
1. Saluto del Presidente.
2. Nomina di due scrutatori.
3. Lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 14 giugno 2023 e sua approvazione.
4. Modifiche statutarie: modifica della forma di convocazione dell'assemblea degli azionisti (art. 29 dello statuto). Il CdA propone di approvare.
5. Modifiche statutarie: modifiche dello statuto non soggette a pubblicazione. Il CdA propone di approvare.
6. Relazione del Consiglio di Amministrazione sul nuovo Accordo Quadro relativo alla navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore; ratifica dell'Accordo da parte dell'Assemblea. Il CdA propone di approvare.
7. Mandato al Consiglio di Amministrazione per la costituzione di una società dedicata specificamente alla navigazione sul lago Ceresio, e detenuta interamente da SNL. Approvazione dell'eventuale futura apertura del capitale azionario ad enti pubblici. Il CdA propone di approvare.
8. Mandato al Consiglio di Amministrazione per porre in essere quanto necessario per

rendere operativa la società SNV Società per la Navigazione sui laghi Ceresio e Verbano SA (già iscritta a RC), con conseguente adeguamento dello statuto, dedicata specificamente alla navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore, e detenuta interamente da SNL. Approvazione dell'eventuale futura apertura del capitale azionario ad enti pubblici. Il CdA propone di approvare.

9. Eventuali.

Nei confronti della Società viene considerato quale azionista o usufruttuario solamente chi è iscritto nel libro delle azioni. Pertanto ai fini della legittimazione degli azionisti alla partecipazione all'assemblea ed all'esercizio dei diritti sociali è determinante esclusivamente l'iscrizione nel libro delle azioni della Società. A tale scopo farà stato la situazione del libro delle azioni alle ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2024; gli annunci pervenuti dopo tale termine potranno essere iscritti solo dopo l'assemblea del 20 febbraio 2024.

Per ogni informazione, il segretariato della società, contattabile al numero telefonico 091 222 1110 oppure all'indirizzo email info@lakelugano.ch.

Lugano, 30 gennaio 2024

Il Consiglio di Amministrazione

SNL - SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO S.A.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per il giorno
Martedì, 20 febbraio 2024 alle ore 14.30
presso la sede della Società.

Ordine del giorno con le proposte del CdA:

1. Saluto del Presidente.
2. Nomina di due scrutatori.
3. Lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 14 giugno 2023 e sua approvazione.
4. Modifiche statutarie: modifica della forma di convocazione dell'assemblea degli azionisti (art. 29 dello statuto). Il CdA propone di approvare.
5. Modifiche statutarie: modifiche dello statuto non soggette a pubblicazione. Il CdA propone di approvare.
6. Relazione del Consiglio di Amministrazione sul nuovo Accordo Quadro relativo alla navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore; ratifica dell'Accordo da parte dell'Assemblea. Il CdA propone di approvare.
7. Mandato al Consiglio di Amministrazione per la costituzione di una società dedicata specificamente alla navigazione sul lago Ceresio, e detenuta interamente da SNL. Approvazione dell'eventuale futura apertura del capitale azionario ad enti pubblici. Il CdA propone di approvare.
8. Mandato al Consiglio di Amministrazione per porre in essere quanto necessario per rendere operativa la società SNV Società per la Navigazione sui laghi Ceresio e Verbano SA (già iscritta a RC), con conseguente adeguamento dello statuto, dedicata specificamente alla navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore, e detenuta interamente da SNL. Approvazione dell'eventuale futura apertura del capitale azionario ad enti pubblici. Il CdA propone di approvare.
9. Eventuali.

Nei confronti della Società viene considerato quale azionista o usufruttuario solamente chi è iscritto nel libro delle azioni. Pertanto ai fini della legittimazione degli azionisti alla partecipazione all'assemblea ed all'esercizio dei diritti sociali è determinante esclusivamente l'iscrizione nel libro della azioni della Società. A tale scopo farà stato la situazione del libro delle azioni alle ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2024; gli annunci pervenuti dopo tale termine potranno essere iscritti solo dopo l'assemblea del 20 febbraio 2024.

Per ogni informazione, il segretariato della società, contattabile al numero telefonico 091 222 1110 oppure all'indirizzo email info@lakelugano.ch .

Lugano, 30 gennaio 2024

Il Consiglio di Amministrazione