



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 25.05.2023
Probabile data di scadenza: 25.05.2024
Numero di pubblicazione: UP04-0000005325

Ente di pubblicazione
Avv. Fabio Soldati, Via Pretorio 7, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Mondo TV (Suisse) SA

Organizzazioni interessate:
Mondo TV (Suisse) SA
CHE-295.172.385
Crocicchio Cortogna 6
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
26.06.2023, ore 10:00, presso gli uffici in Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA
Lugano, 17 maggio 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Egregi signori azionisti,
l'Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno

Lunedì 26 giugno 2023, ore 10.00

con il seguente ordine del giorno:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2022; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1. gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2022.

2) Scarico del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

3) Delibera circa la destinazione del risultato

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riportare a nuovo il risultato d'esercizio.

4) Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

5) Nomine nel Consiglio di Amministrazione

L'assemblea degli azionisti è chiamata altresì a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda la presentazione di liste e l'elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini previsti dallo statuto. La disciplina di dettaglio per la presentazione della lista e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è spiegata con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società <http://ch.mondotvgroup.com> cui si rimanda.

Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

6) Nomina dell'ufficio di revisione

Si propone di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6) Diversi

* * * * *

Modalità di partecipazione all'assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:

“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti di voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell'assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all'assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinante per l'iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell'assemblea generale.”

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 19 giugno 2023 tale data (record date).

Rappresentante indipendente

Si informa che in conformità all'articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell'avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all'indirizzo email Info.mondotvsuisse@mondotvgroup.com. In ogni caso ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

Documenti a disposizione degli azionisti

La relazione del Consiglio d'Amministrazione con le proposte di delibera assembleare è messa a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A..

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea

Presidente del Consiglio di Amministrazione