



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 26.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002601

Ente di pubblicazione
Avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona

Invito all'assemblea generale ordinaria SA Agricola Ticinese

SA Agricola Ticinese
CHE-101.522.448
Viale Guisan
6500 Bellinzona

Informazioni sull'assemblea generale:
18.12.2020, ore 11:00, Studio Molo Avvocati
Via Orico 9
6500 Bellinzona

Invito/ordine del giorno:
Tutte le informazioni sono riportate nell'allegato pdf

SA Agricola Ticinese

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'assemblea generale ordinaria della **SA Agricola Ticinese**, con sede a Bellinzona, è convocata per il giorno di **venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 11:00** presso lo Studio Molo Avvocati, Via Orico 9, 6500 Bellinzona.

In applicazione dell'art. 27 dell'Ordinanza 3 del Consiglio federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), l'assemblea si terrà senza la partecipazione personale degli azionisti, i quali hanno facoltà di esercitare i loro diritti di voto esclusivamente mediante un rappresentante indipendente designato nella persona della signora Fernanda Loss, Via Traversagna 19, 6517 Arbedo, compilando e firmando il formulario di delega che dovrà essere restituito entro il 17 dicembre 2020.

Le trattande all'ordine del giorno sono le seguenti:

1. Lettura verbale dell'assemblea del 12 novembre 2019
- 2.1 Relazione del Consiglio di amministrazione sul conto annuale per l'esercizio 2019
- 2.2 Relazione dell'Ufficio di revisione
- 2.3 Approvazione del conto annuale al 31 dicembre 2019
Il CdA propone l'accettazione dei conti così come presentati
3. Scarico agli amministratori
Il CdA chiede lo scarico
4. Nomine statutarie
Consiglio di amministrazione: il CdA propone di riconfermare i membri
Ufficio di revisione: il CdA propone di riconfermare la società Savaudit SA
5. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative e conseguente modifica dell'art. 3 (tre) degli statuti
6. Revisione generale degli statuti per adeguarli alle normative legali nel frattempo entrate in vigore
Il CdA ne propone l'approvazione
7. Eventuali.

La relazione sulla gestione, il conto annuale e la relazione del revisore nonché il progetto dei nuovi statuti possono essere consultati presso lo Studio Molo Avvocati, Via Orico 9, 6500 Bellinzona, previo appuntamento telefonico al numero 091 210 10 00.

Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Bellinzona, 25 novembre 2020

SA Agricola Ticinese