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 - 13.07.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002261
Cantone: TI

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

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

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:
05.08.2020, ore 14:00, Sede società

Invito/ordine del giorno:
SNL - SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO S.A.
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per il giorno Mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 14.00,
presso la sede della Società.
Ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente.
2. Nomina di due scrutatori.
3. Lettura del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 24.06.2019 e sua approvazione.
4. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2019 e sua approvazione.
5. Presentazione del conto annuale 2019 e del rapporto di revisione per il 2019.
6. Approvazione del bilancio, del conto economico, dell'allegato al 31 dicembre 2019 e riporto a nuovo del disavanzo.
7. Scarico al Consiglio d'Amministrazione e alla Direzione per la gestione 2019.
8. Nomine statutarie
9. Modifica statuti: conversione delle azioni al portatore in azioni nominative e adeguamento delle comunicazioni agli azionisti;
10. Modifica statuti: disposizioni riguardanti la Direzione;
11. Modifica statuti: disposizioni per assemblee virtuali;
12. Riorganizzazione aziendale:
a. Approvazione costituzione di una società dedicata al "progetto 20-35" per l'elettrificazione della flotta
b. Approvazione costituzione di una società mediante conferimento in natura dedicata al "Progetto Acqua"
c. Attivazione di SNV SOCIETA' PER LA NAVIGAZIONE SUI LAGHI CERESIO E VERANO SA dedicata al "Progetto di costituzione di una unità di servizi".
13. Eventuali.
Per poter partecipare gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la SNL o presentare una dichiarazione di deposito di un Istituto Bancario prima dell'Assemblea.
Obblighi di annuncio: le azioni, per le quali fossero stati omessi gli obblighi di annuncio ai sensi degli articoli 697i e 697j CO (previgente), non daranno diritto ad esercitare il diritto di voto in assemblea (art. 697m CO).
Per ragioni amministrative saranno presi in considerazione unicamente gli annunci effettuati entro le ore 12.00 del 5 agosto 2020.
Lugano, 10 luglio 2020 Il Consiglio di Amministrazione