



**Rubrica:** Comunicazioni alle società

**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale

**Data di pubblicazione:** SHAB - 07.08.2020

**Numero di pubblicazione:** UP04-0000002286

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Via San Gottardo 20,  
6828 Balerna

## **Invito all'assemblea generale ordinaria AMSA - Autolinea Mendrisiense SA**

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

CHE-105.894.050

Via San Gottardo 20

6828 Balerna

**Informazioni sull'assemblea generale:**

16.09.2020, ore 17:30, Sala riunioni della sede societaria, Via  
San Gottardo 20, Balerna

**Invito/ordine del giorno:**

Vedi allegato

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di **AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna** sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 17.30, presso la sala riunioni della sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 12 giugno 2019.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2019, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.  
*Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell'Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.*
3. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.  
*Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 7'311.36.*
4. Discarico agli amministratori.  
*Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2019.*
5. Nomine statutarie:
  - 5.1. Nomina Membri CdA periodi 2020-2024, conformemente all'art. 7 e 14 dello Statuto AMSA
  - 5.2. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2020.  
*Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 21 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.*
6. Eventuali.

\*\*\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 12 giugno 2019 e la documentazione prevista dall'art. 696 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 14 agosto 2020, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea.

Per legittimarsi, gli azionisti con azioni al portatore dovranno esibire i certificati azionari oppure una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante il blocco delle azioni fino alla data dell'assemblea.

*Per il Consiglio di Amministrazione:  
Il Presidente: Gianandrea Mazzoleni*

Balerna, 7 agosto 2020