



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 20.08.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002352

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Monte Tamaro SA, Via Campagnole 6, 6802 Rivera

Invito all'assemblea generale ordinaria Monte Tamaro SA

Monte Tamaro SA
CHE-105.894.104
6802 Rivera

Informazioni sull'assemblea generale:

30.09.2020, ore 23:59, ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
VOTO PER CORRISPONDENZA

Invito/ordine del giorno:

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA VOTO PER CORRISPONDENZA

Il Consiglio d'Amministrazione ha deciso, tenuto conto dell'attuale situazione legata al coronavirus, di avvalersi della possibilità concessa dal Consiglio Federale che permette agli azionisti di **esprimere il proprio voto per corrispondenza**.
Le trattande in votazione sono:

Votazione no. 1

Approvazione relazione del Consiglio d'Amministrazione 2019

Proposta del CdA: Approvazione della relazione

Votazione no. 2

Approvazione bilancio, conto economico e allegato

Proposta del CdA: Approvazione del bilancio, conto economico e allegato

Votazione no. 3

Approvazione del rapporto di revisione

Proposta del CdA: Approvazione del rapporto di revisione

Votazione no. 4

Discarico al Consiglio d'Amministrazione

Proposta del CdA: Concedere il discarico a tutti i membri

Votazione no. 5

Destinazione del risultato d'esercizio

Riporto risultati anno precedente CHF 82'507

Risultato d'esercizio CHF 19'049

Risultato di bilancio CHF 101'556

Attribuzione alla riserva generale CHF 5'000

Risultato da riportare CHF 96'556

Proposta del CdA: Approvazione della distribuzione

Votazione no. 6

Nomine statutarie:

Il Presidente Rocco Cattaneo e il membro Renzo Pesciallo hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Proposta del CdA: Accettare le dimissioni dei Signori Rocco Cattaneo e Renzo Pesciallo

Votazione no. 7

Nomine statutarie:

Eleggere la Signora Diana Cattaneo quale nuovo membro del CdA.

Proposta del CdA: Nominare la Signora Diana Cattaneo quale nuovo membro del CdA

Votazione no. 8

Nomine statutarie:

Riconfermare la spettabile Prosolve SA – Lugano quale ufficio di revisione

Proposta del CdA: Confermare la nomina della spettabile Prosolve SA quale ufficio di revisione

Per ricevere il materiale di voto e i relativi documenti, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale (Stazione di partenza, Via Campagnole, 6802 Rivera) le azioni in loro possesso. Agli azionisti sarà rilasciata una ricevuta di deposito.

Il voto dev'essere espresso per corrispondenza **entro il 30 settembre 2020** (fa stato il timbro postale).

Rivera, 19 agosto 2020 Il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente: Rocco Cattaneo