



Funicolare Lugano-Paradiso – Monte San Salvatore SA Paradiso

CONVOCAZIONE

All'Assemblea Generale ordinaria di giovedì 6 giugno 2019 ore 18.30 nella sala riunioni "Monte Rosa" del Ristorante Vetta San Salvatore.

La funicolare sarà in esercizio ogni 30 minuti dalle 9.00.
Si raccomanda l'utilizzo della corsa delle 18.00 al più tardi.

Ordine del giorno con le proposte del Consiglio di Amministrazione

1. Rapporto annuale e conto annuale dell'esercizio 2018 e visione del rapporto di revisione.

Proposta: approvazione.

2. Distribuzione dell'utile.

Proposta:

- Distribuire un dividendo di Fr. 30'000.00 pari al 5 % del capitale azionario
- Riportare a nuovo il saldo attivo a bilancio di Fr. 349'213.12

3. Scarico ai membri del Consiglio di amministrazione ed alla Direzione.

Proposta: scarico a tutti i membri ed alla Direzione.

4. Nomine.

Proposta:

Nomina del Signor Robert Rausch quale nuovo Consigliere per un periodo di tre anni in sostituzione di Fabio Casati, membro uscente.

Riconferma dei Signori Dott. Eugenio Brianti e Emilio Vegezzi quali membri del Consiglio di Amministrazione per ulteriori tre anni.

Proposta:

Rielezione di Newgest SA, Lugano, quale ufficio di revisione per l'esercizio 2019.

5. Eventuali.

Informazioni generali

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno presentare l'attestato di blocco delle azioni emesso da parte della propria banca o depositare le azioni presso la Società a Paradiso, ritirando il biglietto di ammissione che dà diritto alla corsa gratuita per la giornata dell'assemblea.

Si ricorda che possono partecipare all'Assemblea Generale e alla cena che segue l'assise unicamente coloro che hanno ufficialmente diritto economico dell'azione.

Si invitano i Signori azionisti che non hanno ancora espletato le formalità di annuncio a voler compilare il formulario "annuncio titolare di azioni al portatore" entro martedì 4 giugno.

Ogni azionista può domandare che gli sia rimesso immediatamente un esemplare del rapporto annuale.

Lugano, 23 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione