

.GESTIONE STALVEDRO SA AIROLO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

I sigg. azionisti sono convocati per l'Assemblea Generale Ordinaria, venerdì 29 maggio 2009 alle ore 17.00 all'Area di Servizio Autostradale di Airolo- Stalvedro. (San Gottardo Sud)

I certificati di diritto di voto sono ottenibili venerdì 29 maggio 2009 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 mediante consegna di un certificato bancario di deposito oppure con la presentazione delle azioni.

Alle ore 16.00 l'Ufficio del rilascio dei certificati verrà chiuso.

TRATTANDE

- 1.1 Protocollo dell'ultima Assemblea
- 1.2 Relazione sull'esercizio
 - Proposta del CdA: accettazione dei due punti
- 2.1 Conti d'esercizio 2008
- 2.2 Rapporto dell'Ufficio di Revisione
 - Proposta del CdA: accettazione dei due punti
- 3.1 Sgravio dell'Amministrazione
 - Proposta del CdA: accettazione
- 4.1 Nomine statutarie:
 - Riconferma del mandato per tre anni del Consiglio di Amministrazione
 - Nomina del sig. Felice Ruffa quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione
 - Riconferma del mandato per tre anni del Presidente
 - Riconferma del mandato per un anno all'Ufficio di Revisione
 - Proposta del CdA: accettazione dei mandati e della nomina.
- 5.1 Destinazione dell'utile d'esercizio

Utile d'esercizio	145'888
Utile riportato	63'692
	<hr/>
	209'580
Dividendo 5 % -	119'250
	<hr/>
Riporto a nuovo	90'330

Proposta del CdA: accettazione

6. Eventuali

La relazione sulla gestione, i conti d'esercizio ed il rapporto di revisione possono essere consultati dai soli azionisti presso la sede sociale, nonché a Stalvedro e presso gli sportelli delle tre banche presenti ad Airolo, a partire dal 11.05.09

Conformemente alle disposizioni di legge ed allo Statuto, la convocazione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale ticinese, sul Foglio Ufficiale urano e sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Airolo, 06.0509