



Convocazione Assemblea Ordinaria

Monte Tamaro SA, Rivera

Gli azionisti della MONTE TAMARO SA, Rivera sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

sabato 29 maggio 2010, alle ore 10.30

presso il ristorante dell'ALPE FOPPA

per l'esame delle **seguenti trattande**:

1. Presentazione del rapporto finanziario per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009
2. Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Delibere relative all'esercizio 2009 su
 - relazione del Consiglio d'amministrazione
 - bilancio, conto economico e allegato
 - rapporto di revisioneProposta del C.A.: approvazione dei tre rapporti.
4. Scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del C.A.: scarico a tutti i membri
5. Destinazione dell'utile d'esercizio

Proposta del C.A.:	Utile d'esercizio 2009	fr.	111'148
	Utile riportato	fr.	18'788
	Totale utile disponibile	fr.	129'936
	Attribuzione alla riserva legale	fr.	5'600.-
	Attribuzione alla riserva speciale	fr.	100'000.-
	Ripporto a nuovo	fr.	24'336.-
6. Nomine statutarie
Proposta del C.A.:
 - a) Rinnovo del mandato per tre anni ai Signori: Canepa Edo, Canepa Egidio, Canepa Pierluigi, Cattaneo Luca, Cattaneo Rocco, Leoni Franco, Passerini Adamo
Il signor Marco Pessi non rinnova la candidatura per il prossimo mandato.
 - b) Rinnovo del mandato per un anno all'Ufficio di revisione, Fidirevisa SA

7. Eventuali

Il rendiconto annuale 2009 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 7 maggio 2010.

Per prendere parte all'assemblea è necessario esibire una ricevuta bancaria di deposito delle azioni o depositare le azioni presso la biglietteria della telecabina almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea.

Ricevuta di deposito o azioni danno diritto al viaggio gratuito in telecabina e all'aperitivo offerto presso il ristorante Alpe Foppa.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente:

Rocco Cattaneo

Rivera, 29 aprile 2010