

HOLDING RESIDENCE INTERNATIONAL SA
c/o Ticino Hotels Group SA
Via Tesserete 10
6900 Lugano

CONVOCAZIONE

all'Assemblea generale straordinaria, prevista in data 13 dicembre 2018 alle ore 15.00, presso Villa Principe Leopoldo, Via Montalbano 5, 6900 Lugano

TRATTANDE

I Presentazione delle misure di risanamento e del conto intermedio

II Deliberazione in merito a

1 Misure di risanamento

Il Consiglio d'Amministrazione propone di deliberare un abbattimento/riduzione del capitale azionario nominale di CHF 9'480'000.- a CHF 12'110'000.-, con simultaneo nuovo aumento a CHF 21'590'000.-, da liberare interamente per un importo complessivo di CHF 9'480'000 mediante compensazione di crediti riconosciuti dalla Società e allibrati nel bilancio al 30 giugno 2018, fino all'ammontare di tali crediti, oppure, rispettivamente per il valore eccedente tali crediti, in denaro. Il diritto d'opzione degli azionisti (art. 652b CO) dovrà essere esercitato entro una settimana dalla data dell'assemblea. I diritti di opzione non esercitati entro tale termine verranno attribuiti dal consiglio di amministrazione ad altri azionisti.

2 Eventuali

* * * * *

Il conto intermedio al 30 giugno 2018 e il relativo rapporto dell'Organo di revisione, nonché le cifre di dettaglio della proposta di risanamento (in particolare riguardo ai diritti di opzione) saranno depositati presso la sede della società, 20 giorni prima dell'assemblea generale straordinaria, affinché possano venir consultati dagli azionisti. Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Lugano, 16 novembre 2018

Il Consiglio d'Amministrazione