

## CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della M.T. Ticino Reifen SA con sede a Novazzano, fissata per il 26 novembre 2018 con inizio alle ore 14.00 presso la sala conferenze dello Studio legale Rossi, Pellegrini, Sauvain & Partners, Mendrisio, Via Motta 19a, con il seguente ordine del giorno:

- A. Relazione sulla gestione degli anni (dal 2002) e relativi rapporti degli Uffici di revisione e destinazione dei rispettivi risultati d'esercizio, non ancora sottoposti per approvazione all'assemblea, il tutto tenuto conto anche dei rapporti di revisione dal 1999 al 2001 e dei rispettivi risultati d'esercizio;**
- B. Approvazione dei singoli rapporti e dei relativi conti annuali, e risoluzione in merito ai risultati d'esercizio nella misura in cui non fossero stati approvati in occasione di precedenti assemblee;**
- C. Relazione sulla gestione a far data dal 1° gennaio 2018 sino al 10 ottobre 2018 con eventuale richiesta di misure di risanamento ai sensi dell'art. 725 CO in relazione al bilancio e al conto economico intermedio al 10 ottobre 2018, oltre alle postergazioni di credito già in essere, il tutto per evitare l'eventuale avviso al giudice da parte del Consiglio di amministrazione di eccedenza di debiti della società;**
- D. Discarico all'amministratore;**
- E. Nomine societarie (CdA, risp. Ufficio di revisione in funzione dell'intempestiva rimessa di mandato da parte dell'Ufficio di revisione Fidalto SA e della conseguente diffida 17.08.2018 del competente Ufficio del registro di commercio a ripristinare l'organo mancante);**
- F. Varie.**

Si notifica che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale oggetto di convocazione saranno depositati presso il domicilio dell'amministratore della società ad Alto Malcantone-Vezio, perché possano essere consultati dagli azionisti, previo appuntamento, le relazioni sulla gestione e i rapporti di revisione e l'impiego dei rispettivi risultati d'esercizio di cui alla trattanda A., la relazione sulla gestione a far data dal 1° gennaio 2018 al 10 ottobre 2018 e il bilancio e il conto economico intermedio al 10 ottobre 2018. Gli azionisti, previa domanda scritta all'amministratore all'indirizzo del suo domicilio, hanno il diritto di richiedere l'invio di una copia dei suddetti documenti.

Il Consiglio di amministrazione della M.T. Ticino Reifen SA