



HCAP SA

CH - 6775 Ambri
c/o Ex. Stazione FFS
Via San Gottardo 104

T. +4191 873 61 61
F. +4191 873 61 60
CHE - 102.797.410 IVA

info@hcap.ch
www.hcap.ch

Convocazione all'Assemblea generale ordinaria dell'Hockey Club Ambri Piotta SA del 2019 e all'Assemblea generale straordinaria

Il Consiglio d'Amministrazione dell'HCAP SA constaterà in data 17 dicembre 2019 l'avvenuto aumento del capitale sociale votato dall'Assemblea del 23 dicembre 2017.

Su questa base il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **lunedì 23 dicembre 2019 con inizio alle ore 16.00 al Motel Gottardo di Piotta** le seguenti due assemblee generali in successione:

A) Assemblea generale ordinaria 2019 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 22 dicembre 2018
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2018-2019
5. Presentazione del Conto annuale 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019
6. Rapporto di revisione
7. Approvazione del Conto economico 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2018-2019 e del Bilancio al 30.04.2019
8. Scarico agli organi societari
Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari
9. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2019-20
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare la Revigroup Lugano SA quale organo di revisione
10. Informazione su constatazione aumento di capitale autorizzato
11. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e constatazione delle presenze
2. Modifica statuti – cambio da azioni al portatore ad azioni nominative tipo C
Proposta: Il CdA propone di trasformare le attuali azioni al portatore in azioni nominative di tipo C
3. Aumento autorizzato di capitale azionario
Proposta: il CdA propone di deliberare un aumento autorizzato del capitale azionario come segue:

“Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato nel termine di due anni e cioè entro il 23 dicembre 2021 ad aumentare il capitale azionario, anche tramite aumenti parziali, di un importo massimo di CHF 2'218'750.-, mediante emissione di al massimo ulteriori nuove i) 75'000 azioni nominative di tipo A del valore nominale di CHF 6.25 cadauna, emesse al prezzo di CHF 18.75 cadauna, ii) 50'000 azioni nominative di tipo B del valore nominale di CHF 12.50 cadauna, emesse al prezzo di CHF 37.50 cadauna nonché iii) 45'000 azioni nominative di tipo C del valore nominale di CHF 25.- cadauna, emesse al prezzo di CHF 75.- da liberare interamente.

La specie dei conferimenti ed il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le nuove azioni avranno gli stessi diritti delle attuali, riferite alla medesima categoria. Le azioni nominative di tipo A e B – in forza dell'art. 13 dello statuto – sono azioni con diritto di voto privilegiato. Per il resto le azioni nominative di tipo C di nuova emissione non beneficeranno di privilegi o vantaggi speciali.

Le azioni di tipo A e B di nuova emissione saranno soggette alle stesse limitazioni di trasferibilità di cui all'art. 4. dello statuto.

Il diritto di opzione è garantito nel senso che ad ogni azionista è garantito il diritto di opzione nella misura proporzionale alla propria precedente partecipazione e solo con riferimento alla categoria di azioni già detenuta e al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati.”

4. Eventuali

Note organizzative:

A partire dalle ore 15.00, i signori azionisti possono ritirare le schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all'assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido.

I signori azionisti che hanno sottoscritto le azioni per l'aumento di capitale votato dall'Assemblea del 23 dicembre 2017, non essendo in possesso dei relativi certificati azionari dovranno identificarsi con un documento di identità se sottoscrittori di azioni nominative o l'attestato del loro versamento.

Al termine dell'assemblea la società ha il piacere di offrire un aperitivo.

Nella speranza di vederla all'assemblea, ci è gradita l'occasione di salutarla cordialmente.

HCAP SA