



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

È convocata L'Assemblea generale ordinaria della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) il giorno

**giovedì 14 maggio 2020, alle ore 18.15**

presso il Salone del Palazzo della Sopracenerina, Piazza Grande 5, 6600 Locarno.

L'Assemblea, a seguito della pandemia di COVID-19, avrà luogo a porte chiuse e senza la presenza fisica degli azionisti, che potranno votare dando istruzioni scritte entro l'11 maggio 2020 al rappresentante indipendente, avv. Brenno Canevascini.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione, presentazione del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2019; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2019

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione, del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2019 e di prendere atto dei due rapporti dell'Ufficio di revisione.

2. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone la seguente destinazione degli utili:

Utile d'esercizio	CHF	10'222'453
Utili riportati	CHF	29'402'153
<u>Utile risultante dal bilancio</u>	<u>CHF</u>	<u>39'624'606</u>

Dividendo di CHF 1.95 per ogni azione

nominativa di nominali CHF 15.–	CHF	2'145'000
Attribuzione alla Riserva speciale	CHF	35'000'000
<u>Riporto a nuovo</u>	<u>CHF</u>	<u>2'479'606</u>
<u>Totale</u>	<u>CHF</u>	<u>39'624'606</u>

Si rinuncia a ulteriori attribuzioni alla riserva generale in quanto supera il 50% del capitale azionario.

## 3. Scarico al Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

*Il Consiglio propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.*

## 4. Nomine del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione di SES propone di eleggere le seguenti persone in seno al Consiglio d'Amministrazione di SES:

- a. la nomina quale Consigliere di Floriano Beffa, per una durata di un anno*
- b. la nomina quale Consigliere di Corrado Bianda, per una durata di un anno*
- c. la nomina quale Consigliere di Claudio Cereghetti, per una durata di un anno*
- d. la nomina quale Consigliere di Felice Dafond, per una durata di un anno*
- e. la nomina quale Consigliere di Loris Galbusera, per una durata di un anno*
- f. la nomina quale Consigliere di Stefano Gilardi, per una durata di un anno*
- g. la nomina quale Consigliere di Ronald Ognà, per una durata di un anno*
- h. la nomina quale Consigliere di Tiziano Ponti, per una durata di un anno*
- i. la nomina quale Consigliere di Alain Scherrer, per una durata di un anno*

## 5. Nomina dell'Ufficio di revisione e del Revisore del conto di Gruppo

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo della nomina quale Ufficio di revisione e di Revisore del conto di Gruppo alla Società Ernst & Young SA, Lugano, per la durata di un anno.

Locarno, 30 marzo 2020

Per il Consiglio d'Amministrazione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Alain Scherrer  
Presidente

Per la Direzione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Daniele Lotti  
Presidente