



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