

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti **della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA**, Airolo, sono convocati per l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria,

GIOVEDÌ 17 settembre 2020 ALLE ORE 20.00

nella sala al 1° piano dell'edificio del Caseificio dimostrativo del Gottardo, in zona "Di là dall'Acqua" ad Airolo.

Tenuto conto della situazione di Emergenza Covid-19, nel rispetto delle misure di tracciamento da adottare, l'iscrizione al diritto di partecipazione all'Assemblea **va obbligatoriamente fatta preventivamente entro mercoledì 16 settembre 2020, ore 16.00**, mediante comunicazione scritta alla Sig.a Mascia Bettoni (email: amministrazione@cdga.ch, oppure via Fax: 091 869 17 30, oppure telefonicamente al no. Tel: 091 869 11 80) con indicazione del numero di azioni presenti/rappresentate, dei dati completi del titolare delle azioni nonché con i dati completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, numero di telefono ed indirizzo email) della persona che parteciperà all'Assemblea quale titolare o rappresentante delle azioni.

Inoltre, il giorno dell'Assemblea, dalle 18.30 alle 19.45, i partecipanti annunciati dovranno presentarsi nella citata sala, presentando un documento di legittimazione nonché consegnando un certificato bancario di deposito delle azioni rilasciato nel 2020 (completo dei rispettivi numeri progressivi delle azioni o dei certificati di 10, 20 o 50 azioni), oppure presentando le azioni stesse che saranno trattenute previo rilascio della ricevuta e riconsegnate dopo l'Assemblea.

Ordine del giorno **Assemblea Ordinaria**:

1. Nomina di due scrutatori e di due assistenti.
2. Verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria.
- Proposta del CdA: approvazione del verbale.
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione del CdA.
4. Bilancio e conto economico esercizio 2019 e rapporto di revisione.
- Proposta del CdA: approvazione della relazione sulla gestione.
5. Delibera sull'impiego del risultato a bilancio.
- Proposta del CdA: riporto a nuovo del risultato a bilancio.
6. Scarico ai membri del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: scarico dei suoi membri per il loro operato dell'esercizio 2019.
7. Nomine statutarie dell'Ufficio di revisione.
- Proposta del CdA:
nomina del nuovo membro di CdA, Sig. Jürg Dräyer
rinnovo del mandato all'Ufficio di revisione: Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), Lugano.
8. Eventuali.

La relazione del CdA, il verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la segreteria della Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, Airolo, a partire da mercoledì 27 agosto 2020 previo appuntamento presso la segreteria (tel. 091 869 11 80).

* * *

Ordine del giorno **Assemblea Straordinaria:**

1. Trasformazione azioni al portatore in azioni nominative.
Proposta del CdA: le 7'400 azioni al portatore da CHF 500.- vengono trasformata in 7'400 azioni nominative da CHF 500.-
2. Eventuali.

Airolo, 21 agosto 2020

Il Consiglio di amministrazione