

AVVISO DI CONVOCAZIONE

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

mercoledì 16 giugno 2021 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 lunedì 7 giugno 2021, ore 16.00**, presentandosi da Mascia Bettoni, presso l'ufficio amministrativo del Caseificio Dimostrativo del Gottardo SA, con un documento di legittimazione valido, in quanto seguirà la consegna delle nuove azioni nominative e verrà rilasciata una ricevuta per l'ammissione all'Assemblea.

Il giorno dell'Assemblea, dalle 18.30 alle 19.45, i partecipanti annunciati dovranno presentarsi nella citata sala mostrando la ricevuta per l'ammissione all'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 2020 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 2020.
7. Nomine statutarie.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: rinnovo per ulteriori quattro anni degli attuali membri.
Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Proposta del CdA: nomina alla carica di presidente del CdA a Davide Mottis.
Nomina dell'Ufficio di revisione.
- Proposta del CdA: 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 giovedì 22 maggio 2021 previo appuntamento presso la segreteria (tel. 091 869 11 80).

* * *

Airolo, 21 maggio 2021

Il Consiglio di amministrazione