



HCAP SA

Via Aerodromo 2
CH-6775 Ambri

T. +41 91 873 61 61
info@hcap.ch

CHE - 102.797.410 IVA

Convocazione all'Assemblea generale ordinaria 2026 dell'Hockey Club Ambri Piotta SA

Il Consiglio d'Amministrazione convoca per il giorno **martedì 25 agosto 2026 con inizio alle ore 17:30 presso la Gottardo Arena, via Aerodromo 2, 6775 Ambri:**

l'Assemblea generale ordinaria 2026 con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze
2. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 5 ottobre 2025
Proposta: Il CdA propone l'approvazione
3. Introduzione generale del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della società
4. Relazione del CdA sull'esercizio 2025-2026
5. Presentazione del Conto economico 2025-2026 e del Bilancio al 30.04.2026
6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2025-2026
7. Approvazione del Conto economico 2025-2026 e del Bilancio al 30.04.2026
Proposta: Il CdA propone l'approvazione del Conto economico 2025-2026 e del Bilancio al 30.04.2026
8. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio
Proposta: Il CdA propone di riportare a nuovo il risultato di esercizio
9. Scarico agli organi societari
Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari
10. Elezione del Consiglio d'Amministrazione e dell'organo di revisione 2026-2027
Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e di nominare quale nuovo membro il signor Beat Musch.

Il CdA propone di confermare la PLURIAUDIT SA quale organo di revisione
11. Eventuali

Note organizzative:

Chiediamo cortesemente agli azionisti di voler confermare la propria partecipazione all'Assemblea inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail azionisti@hcap.ch

I documenti sottoposti alle votazioni ai sensi del presente avviso di convocazione sono disponibili presso la sede della società a partire da 20 giorni prima della tenuta dell'assemblea.

hcap.ch



**HCAP SA**

Via Aerodromo 2
CH-6775 Ambri

T. +41 91 873 61 61
info@hcap.ch

CHE - 102.797.410 IVA

A partire dalle ore 16:30, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto.

I diritti societari degli azionisti detentori di azioni al portatore che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare alla Società (previsto all'art. 697i del diritto anteriore, CO) entro il 1° maggio 2021, rispettivamente che non hanno richiesto al giudice – previa approvazione della Società – la loro iscrizione nel libro delle azioni, sono annullati. Le azioni al portatore non convertite in nominative sono diventate azioni proprie della società al 31.10.2024.

Al termine dell'Assemblea, la Società avrà il piacere di offrire un rinfresco conviviale.