

Avviso di convocazione

I Signori Azionisti della Società Elettrica Sopracenerina, Locarno, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno

mercoledì 13 maggio 2009, alle ore 17.00

presso il Salone del Teatro di Locarno a Locarno.

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione, presentazione del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2008; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2008.

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 2008 e di prendere atto dei due rapporti dell'Ufficio di revisione.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio

Proposta

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

Utile d'esercizio	CHF	13'098'572
Utili riportati a nuovo	CHF	1'362'570
Utile risultante dal bilancio	CHF	14'461'142
<hr/>		
Dividendo di CHF 6.– per ogni azione nominativa di nominali CHF 15.–	CHF	6'600'000
Assegnazione alla "Riserva Rischi di mercato"	CHF	5'000'000
Riporto a nuovo	CHF	2'861'142
Totale	CHF	14'461'142

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 d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

4. Nomine del Consiglio d'Amministrazione

Proposta

Il Consiglio d'Amministrazione propone:

- a. il rinnovo del mandato ai Signori Corrado Bianda, avv. Jean-François Dominé, ing. Giovanni Leonardi, ing. Herbert A. Niklaus, avv. dott. Carla Speziali e Michel Vögeli per una durata di tre anni e
- b. la nomina quale nuovo Consigliere del Signor Filippo Lombardi per la durata di tre anni.

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.

Informazioni generali

La relazione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio 2008, il conto consolidato di Gruppo, il conto annuale e i rapporti dell'Ufficio di revisione e del revisore del Conto di Gruppo, e le proposte del Consiglio d'Amministrazione, sono a disposizione degli azionisti e possono essere consultati presso la sede della Società a partire dal giorno mercoledì 22 aprile 2009.

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni ricevono la convocazione personale all'Assemblea. Possono partecipare alle deliberazioni gli azionisti muniti della carta d'entrata e iscritti nel registro delle azioni fino al 22 aprile 2009. Gli azionisti che cedono le azioni dopo questa data, ma prima dell'Assemblea generale, non potranno partecipare alle deliberazioni. Nel caso di vendita parziale delle azioni, l'azionista potrà richiedere la nuova carta d'entrata, contro restituzione della vecchia, all'entrata dell'Assemblea. La delega per procura va controfirmata sulla carta d'entrata. I rappresentanti depositari ai sensi dell'art. 689 d.C.O. sono invitati a far conoscere alla Società il numero delle azioni da loro rappresentate, al più tardi entro martedì 12 maggio 2009, ore 12.00. La Società designa l'avv. Brenno Canevascini, Via Sempione 8, 6600 Muralto, quale persona indipendente che può essere incaricata di rappresentare gli azionisti che non intendessero partecipare all'Assemblea.

Locarno, 9 marzo 2009

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente
Giovanni Leonardi