

Avviso di convocazione

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

mercoledì 26 maggio 2010, 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 2009; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2009

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 2009 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	12'272'058
Utili riportati a nuovo	CHF	2'834'642
Utile risultante dal bilancio	CHF	15'106'700

Dividendo di CHF 6.- per ogni azione nominativa di nominali CHF 15.-	CHF	6'600'000
Assegnazione alle "Altre riserve"	CHF	5'000'000
Ripporto a nuovo	CHF	3'506'700
Totale	CHF	15'106'700

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:

- il rinnovo del mandato al Signor avv. Marco Märki, per una durata di tre anni;
- la nomina quale nuovo Consigliere del Signor avv. Paolo Caroni per una durata di tre anni;
- la nomina quale nuovo Consigliere del Signor lic. iur. Michael Wider per una durata di due anni, in sostituzione del dimissionario ing. Herbert A. Niklaus.

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.

6. Modifica della Ragione Sociale

Proposta

In ossequio alle nuove disposizioni del CO (art. 950), il Consiglio d'Amministrazione propone la modifica della ra-

gione sociale della Società da “Società Elettrica Sopracenerina (SES) società anonima” a “Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)”.

6.1 Modifica dell’art. 1 dello Statuto

La deliberazione sulla modifica della ragione sociale della società rende necessaria la modifica dell’art. 1 dello Statuto.

Proposta

Il Consiglio d’Amministrazione propone la seguente modifica:

Art. 1

Vecchio testo

Sotto la ragione sociale “Società Elettrica Sopracenerina” (SES) è costituita una società anonima con sede a Locarno. La durata della società è illimitata.

Nuovo testo

Sotto la ragione sociale “Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)” è costituita una società anonima con sede a Locarno. La durata della società è illimitata.

7. Modifica parziale dello Statuto per adeguamento alla nuova Legge federale sui titoli contabili (LTCO)

Proposta

Il Consiglio d’Amministrazione propone di adeguare lo Statuto alla nuova Legge federale sui titoli contabili (LTCO).

7.1 Modifica degli articoli 4 e 4 bis dello Statuto

La deliberazione sull’adeguamento dello Statuto alla

nuova Legge federale sui titoli contabili (LTCO) rende necessaria la modifica degli articoli 4 e 4 bis dello Statuto.

Proposta

Il Consiglio d’Amministrazione propone le seguenti modifiche:

Art. 4

Vecchio testo

Le azioni portano un numero progressivo e la firma in facsimile di due Membri del Consiglio d’Amministrazione; lo stesso dovrà avvenire per le azioni di eventuali nuove emissioni. Esse sono indivisibili e la società non riconosce che un solo proprietario per ogni azione. La società può emettere, in luogo di singole azioni, dei certificati attestanti il possesso di più azioni. Mediante decisione assembleare e con relativa modifica dello Statuto, la società può sempre convertire le azioni al portatore in azioni nominative e viceversa, così come limitare la trasferibilità dei titoli nel caso in cui gli stessi fossero di tipo nominativo. Per le azioni nominative la società può rinunciare alla stampa e alla consegna dei titoli. L’azionista ha comunque il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla società la stampa e la consegna gratuite dei titoli. Le azioni nominative non documentate in un titolo e i diritti che queste azioni conferiscono possono essere trasferiti soltanto mediante cessione. Una cessione del genere necessita per la sua validità di una notifica alla società. Se le azioni nominative non documentate in un titolo vengono amministrate da una banca su incarico dell’azionista, tali azioni e i diritti che esse conferiscono possono essere trasferiti soltanto con la collaborazione della banca. È inoltre possibile costituirle in pegno soltanto a favore di questa banca, senza che sia necessario notificarlo alla società.

Nuovo testo

Nel caso in cui la società emettesse azioni, sia sotto forma di titoli individuali, sia sotto forma di certificati, essi portano un numero progressivo e la firma in facsimile di due Membri del Consiglio d’Amministrazione.

Esse sono indivisibili e la società non riconosce che un solo proprietario per ogni azione. La società può emettere azioni nominative nella forma di titoli individuali, certificati azionari o diritti valori. Nel rispetto delle disposizioni di legge la società ha diritto, in ogni momento e senza il consenso degli azionisti, di trasformare le azioni nominative emesse in una delle tre citate forme, in un’altra delle tre forme ammissibili. Tutti i costi connessi con la trasformazione sono assunti dalla società.

Mediante decisione assembleare e con relativa modifica dello Statuto, la società può sempre convertire le azioni al portatore in azioni nominative e viceversa, così come limitare la trasferibilità dei titoli nel caso in cui gli stessi fossero di tipo nominativo. L’azionista non ha il diritto di richiedere alla società la trasformazione delle azioni nominative già emesse conformemente al cpv. 3 del presente articolo in una delle altre due forme previste dalla citata disposizione. Ogni azionista ha, per contro, il diritto di richiedere alla società, in ogni momento, il rilascio di un’attestazione circa le azioni nominative a lui intestate secondo le risultanze del libro degli azionisti. Titoli contabili ai sensi della LTCO (Legge federale sui titoli contabili), a cui corrispondono azioni nominative della società, non possono essere oggetto di atti di disposizione (trasferimento di titolarità piena o a titolo di garanzia) attuati mediante cessione.

Gli atti di disposizione aventi per oggetto azioni nominative, emesse sotto forma di carta valore e che non costituiscono un titolo contabile ai sensi della LTCO, avvengono mediante girata e trapasso del possesso.

Art. 4 bis

Vecchio testo

La società tiene un libro delle azioni che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione di usufrutto su di essa. La società è tenuta a far menzione sul titolo dell'avvenuta iscrizione. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

Nuovo testo

La società tiene un libro delle azioni che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione di usufrutto su di essa. La società è tenuta a far menzione sul titolo, nel caso in cui l'azione o il certificato azionario è emesso in forma cartacea, dell'avvenuta iscrizione. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

Informazioni generali

La relazione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio 2009, il conto consolidato di Gruppo, il conto annuale e i rapporti dell'Ufficio di revisione e del revisore del conto di Gruppo, così come 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 5 maggio 2010.

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 7 maggio 2010. 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 CO sono invitati a far conoscere alla società il numero delle azioni da loro rappresentate, al più tardi entro martedì 25 maggio 2010, 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, 22 marzo 2010
Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Leonardi