



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

I rappresentanti degli Azionisti della **Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**, Locarno, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno

**Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 18.15**

presso il Salone del Palazzo della Sopracenerina, Piazza Grande 5, 6600 Locarno.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione, presentazione del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2022; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2022

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione, del conto consolidato di Gruppo 2022, del conto annuale per l'esercizio 2022 e di prendere atto dei due rapporti dell'Ufficio di revisione.

2. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio

È prevista la votazione sulla distribuzione dell'utile in tre varianti (3.00 CHF per azione, 1.95 CHF per azione oppure 0.— CHF per azione), con l'attribuzione del restante utile di bilancio a Riserva speciale (ulteriori informazioni in allegato).

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto che alcuni Comuni azionisti si sono già espressi in vista dell'Assemblea 2023 con posizioni differenti tra loro rispetto alla distribuzione di dividendi. Esso ritiene comunque di dover proporre all'Assemblea di seguire l'indicazione del Patto parasociale sottoscritto da tutti gli azionisti, con un dividendo minimo di 1.95 CHF per azione, lasciando però spazio anche ad altre proposte. Il Consiglio d'Amministrazione suggerisce inoltre che la parte di utile di bilancio non distribuita quale dividendo venga integralmente attribuita a Riserva speciale.

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

Utile d'esercizio	CHF	10'727'372
Utili riportati	CHF	20'248'539
<u>Utile risultante dal bilancio</u>	<u>CHF</u>	<u>30'975'911</u>

Dividendo di CHF 1.95 per ogni azione nominativa di nominali CHF 15.–	CHF	2'145'000
Attribuzione alla Riserva speciale	CHF	28'830'911
<b>Totale</b>	<b>CHF</b>	<b>30'975'911</b>

### 3. Scarico al Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

### 4. Nomine del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione di SES propone di eleggere in blocco le seguenti persone in seno al Consiglio d'Amministrazione di SES:

- a. la nomina quale Consigliere di Corrado Bianda, per una durata di un anno
- b. la nomina quale Consigliere di Claudio Cereghetti, per una durata di un anno
- c. la nomina quale Consigliere di Felice Dafond, per una durata di un anno
- d. la nomina quale Consigliere di Gianluigi Della Santa, per una durata di un anno
- e. la nomina quale Consigliere di Loris Galbusera, per una durata di un anno
- f. la nomina quale Consigliere di Stefano Gilardi, per una durata di un anno
- g. la nomina quale Consigliere di Flavio Kurzo, per una durata di un anno
- h. la nomina quale Consigliere di Fiorenzo Scerpella, per una durata di un anno
- i. la nomina quale Consigliere di Alain Scherrer, per una durata di un anno

### 5. Nomina dell'Ufficio di revisione e del Revisore del conto di Gruppo

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone quale Ufficio di revisione e di Revisore del conto di Gruppo la Multirevisioni SA di Muralto, per la durata di un anno.

Locarno, 20 aprile 2023

Per il Consiglio d'Amministrazione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Alain Scherrer  
Presidente

Per la Direzione della  
**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)**

Pietro Nizzola  
Direttore