**Situazione giuridica**

La convocazione dell’assemblea generale deve farsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, indicando tutti gli argomenti all’ordine del giorno come pure le proposte del consiglio d’amministrazione (artt. 699 e 700 CO). L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (art. 699 cpv. 2 CO). Nella convocazione sono indicati la data, l’ora d’inizio, la forma e il luogo dell’assemblea generale come pure gli oggetti all’ordine del giorno nonché le proposte del consiglio d’amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto lo svolgimento di un’assemblea generale o la fissazione di un punto all’ordine del giorno (art. 700, cpv. 1 CO) Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito a una richiesta di un azionista (Art. 700 cpv. 3 CO). Finché **tutti** gli azionisti o i loro rappresentanti sono presenti, siffatta assemblea può validamente deliberare anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione dell’assemblea generale (art. 701 CO).

Il diritto di convocare un’assemblea generale (per società non quotate in borsa) spetta anche agli azionisti che insieme rappresentino almeno il 5% del capitale o dei voti. Qualora il consiglio d’amministrazione non dia seguito a siffatta domanda, la convocazione dell’assemblea generale sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti (art. 699 cpv. 4 CO).

Agli azionisti della \_\_\_\_\_\_\_\_ [nome] SA

**Invito**

**alla \_\_\_\_ [numero ordinale] assemblea generale ordinaria**

**della \_\_\_\_\_\_\_\_ [nome] SA**

*[Attenzione: questo modello di invito è indicato per società anonime con un piccolo numero di azionisti.]*

Data/ora: \_\_\_\_\_\_\_\_ [p.es. venerdì 19 novembre 20xx, ore 14]

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_ [indirizzo/locale dell’assemblea, (se contemplato negli statuti può essere tenuta anche in forma virtuale o ibrida.)]

**Ordine del giorno e proposte**

### Approvazione del verbale della \_\_\_\_ [numero ordinale] assemblea generale

Il consiglio di amministrazione chiede di approvare il verbale della \_\_\_\_ [numero ordinale] assemblea generale del \_\_\_\_\_\_ [data; ultimo anno].

### Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale \_\_\_\_ [anno in numero]

Il consiglio di amministrazione chiede di approvare il rapporto annuale e il conto annuale\_\_\_\_\_ [numero dell’anno], dopo avere preso conoscenza delle relazioni del revisore.

### Deliberazione sull’utilizzo dell’utile di bilancio

Il consiglio di amministrazione chiede di utilizzare l’utile di bilancio dell’esercizio concluso il xx.xx.20xx, corrispondente a CHF \_\_\_\_\_\_\_, nel seguente modo [p.es.]:

* assegnazione alle riserve legali CHF \_\_\_\_\_\_;
* dividendo CHF \_\_\_\_\_\_;
* riporto sul nuovo conto CHF \_\_\_\_\_\_.

### Discarico degli amministratori

Il consiglio di amministrazione chiede di approvare l’operato degli amministratori.

### Elezioni nel consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione chiede di eleggere

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [appellativo/nome/cognome, data di nascita, cittadinanza, località, amministratore dal \_\_\_\_ [anno] o breve curriculum in caso di nuova elezione];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [appellativo/nome/cognome, data di nascita, cittadinanza, località, amministratore dal \_\_\_\_ [anno] o breve curriculum in caso di nuova elezione];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [appellativo/nome/cognome, data di nascita, cittadinanza, località, amministratore dal \_\_\_\_ [anno] o breve curriculum in caso di nuova elezione]

quale amministratore per il periodo previsto dallo statuto di \_\_\_\_ [numero] anno[i].

Per ogni nomina si vota individualmente.

### Elezione dell’ufficio di revisione

Il consiglio di amministrazione chiede di eleggere

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ditta/sede]

quale ufficio di revisione per il periodo previsto dallo statuto di \_\_\_\_ [numero] anno[i].

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Attenzione: da completare con altri punti all’ordine del giorno che emergono dall’attività concreta, come p.es. la modifica dello statuto.]*

### Varie ed eventuali

**Documentazione**

La relazione sulla gestione e la relazione di revisione \_\_\_\_ [anno in numero], nonché il verbale della \_\_\_\_ [numero ordinale] assemblea generale del \_\_\_\_\_\_ [data; ultimo anno] sono disponibili dal \_\_\_\_\_ [data] presso la sede della società a \_\_\_\_\_\_ [località] per la consultazione e l’eventuale ordinazione da parte degli azionisti. Una copia della relazione sulla gestione \_\_\_\_ [numero dell’anno] è allegata al presente invito.

**Rappresentanza**

Gli azionisti possono delegare i loro legali rappresentanti a partecipare all’assemblea generale, oppure farsi rappresentare mediante procura scritta. *[Attenzione: attenersi alle disposizioni dell’art. 689 segg. CO e alle prescrizioni dello statuto.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data

**Per il consiglio di amministrazione:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del presidente