**Verbale di assemblea generale**

**Società:**  Ditta SA, sede (N. IDI)

**Data e ora:** gg.mm.anno, ore 00:00

**Luogo:**  Via esempio 123, 4567 Esempio

**Trattande:** 1. Nomina membri del consiglio d’amministrazione

2. Nomina organo di revisione

3. Diversi

È nominato presidente del giorno Nome Cognome, il/la quale nomina Nome Cognome segretario del giorno.

Il/la presidente constata che:

* sono presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione;
* non sono stati proposti membri degli organi o dipendenti per rappresentare gli azionisti e non sono state depositate azioni presso un rappresentate depositario;
* l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto ed è atta a deliberare su tutte le trattande all’ordine del giorno;
* sono presenti XX azioni nominative/al portatore da CHF XX.

Contro queste constatazioni non è sollevata alcuna obiezione da parte dei presenti.

1. **Nomina dei membri del consiglio di amministrazione**

All’unanimità l’assemblea elegge Nome Cognome, Nome Cognome, quali membri del consiglio di amministrazione.

1. **Nomina dell’organo di revisione**

[Alternativa A: Nomina di un ufficio di revisione] Ritenuto come la società sia soggetta alla revisione limitata, l’assemblea elegge la Fiduciaria SA quale ufficio di revisione.

[Alternativa B: Rinuncia alla revisione limitata] Ritenuto come la società non sia soggetta alla revisione limitata, constatato che essa presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10, tutti gli azionisti dichiarano di rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione.

1. **Diversi**

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, non avendo nessuno richiesto la parola; il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00:00: contro questa decisione nessuno si oppone.

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

**nome e cognome nome e cognome**

**Il Presidente Il Segretario**