

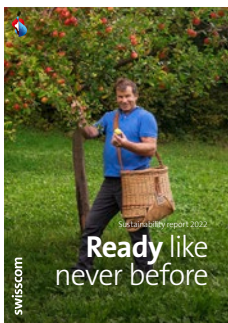
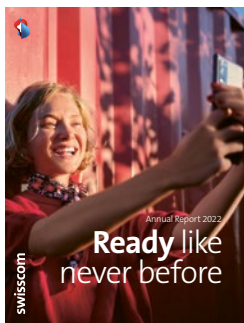


Invito all'Assemblea generale ordinaria

Martedì 28 marzo 2023, alle ore 13.30
Apertura porte: ore 12.30

Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45, Zurigo Oerlikon

swisscom



Le tre pubblicazioni «Relazione sulla gestione», «Rapporto sulla sostenibilità» e «2022 in breve» fanno parte del rendiconto annuale 2022 di Swisscom e sono disponibili online al sito [swisscom.ch/rapporto2022](https://www.swisscom.ch/rapporto2022)



All'insegna del motto «Mai così pronti»

Il motto di Swisscom è «Mai così pronti» e rappresenta una chiara promessa: grazie ai prodotti e ai servizi di Swisscom, i clienti Swisscom sono più pronti che mai a sfruttare tutte le opportunità del mondo interconnesso in modo semplice, sicuro, sempre e ovunque. Allo stesso modo, i collaboratori e gli apprendisti di Swisscom sono pronti ad aumentare la competitività dell'azienda e la propria idoneità al mercato del lavoro grazie alle competenze acquisite durante le formazioni e i perfezionamenti professionali.

Le immagini sulle pagine dei titoli e all'interno della relazione sono in gran parte tratte dalle varie campagne condotte da Swisscom nell'esercizio 2022. L'autrice delle foto del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo è Alida Ruf, apprendista del team Foto e film di Swisscom.

Stimata azionista, stimato azionista,

siamo lieti di invitarla alla 25ª Assemblea generale ordinaria di Swisscom SA nell'Hallenstadion a Zurigo Oerlikon, durante la quale passeremo in rassegna l'esercizio 2022.

Il 2022 ci ha messo a dura prova: Swisscom si era già preparata da tempo a un mercato fortemente conteso, caratterizzato da un'elevata pressione sui prezzi. Si sono però poi aggiunti le difficoltà nella catena di fornitura, il conflitto in Ucraina, la crescente inflazione e i problemi irrisolti legati all'approvvigionamento energetico. I nostri collaboratori hanno affrontato queste sfide con successo. Ancora una volta Swisscom ha conseguito un risultato finanziario stabile, ha dimostrato la sua forza innovativa nell'ambito delle reti e dei servizi ed è stata nuovamente insignita del titolo di azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo. Siamo a buon punto con gli obiettivi del Gruppo 2025: netta leadership sul mercato svizzero, Fastweb come operatore alternativo leader in Italia, solidi risultati finanziari, responsabilità percepita nei confronti della società nonché prodotti e servizi innovativi su reti resilienti e sicure.

Numero 1 in Svizzera

Swisscom intende convincere i clienti in Svizzera con le migliori reti, il miglior servizio nonché i prodotti e i servizi più innovativi. Come rivelano numerosi test effettuati nell'anno in rassegna, siamo nuovamente riusciti a farlo: abbiamo infatti vinto i principali test delle reti mobili, abbiamo avuto le reti in fibra ottica più veloci e abbiamo dimostrato inoltre un orientamento al servizio più marcato rispetto alla concorrenza in Svizzera. Test indipendenti hanno dato merito anche ai nostri collaboratori degli Swisscom Shop e alla nostra app per i clienti, la quale ha ottenuto la migliore valutazione tra tutte le app di servizio nella regione di lingua tedesca dell'Europa.

Con il nuovo portafoglio blue, Swisscom ha continuato a digitalizzare e personalizzare la sua offerta. I nostri clienti beneficiano di velocità di rete ancora più elevate, di un numero superiore di contenuti e di una maggiore capacità di registrazione per Swisscom blue TV nonché di ulteriore sicurezza sul web grazie al nuovo Internet Guard, il tutto automaticamente e senza costi supplementari. E chi utilizza il nostro assistente digitale «Sam» come primo punto di contatto per le proprie richieste di supporto risparmia anche sui costi. Secondo istituti indipendenti specializzati in ricerche di mercato, Swisscom è inoltre il fornitore leader di cibernsicurezza. In caso di attacchi informatici offriamo ora alle aziende e alle autorità svizzere un aiuto immediato professionale da parte di esperti specialisti di Security, garantendo un servizio disponibile 24 ore su 24 anche per chi non è cliente Swisscom.

Resistenze normative

Grazie alle sue reti mobili e in fibra ottica, la Svizzera è tra i Paesi con l'infrastruttura meglio valutata a livello internazionale. Tuttavia, Swisscom subisce una resistenza sul piano normativo. Ciò accade, ad esempio, nell'ambito della rete mobile per la costruzione di antenne adattive: sebbene la gestione di tali antenne nel procedimento di costruzione e rinnovamento sia disciplinata da gennaio 2022 in un'ordinanza e le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) danno ai Cantoni la possibilità di autorizzare le antenne adattive senza una nuova licenza di costruzione, gli operatori svizzeri di comunicazione mobile non riescono a realizzare e rinnovare le proprie reti in tempi sufficientemente veloci. I clienti si lamentano delle lacune nella comunicazione mobile, ma allo stesso momento i ricorsi contro le domande di costruzione di antenne 5G in attesa solo di Swisscom sono oltre 2000.

Una situazione ancora più incresciosa, considerato che i risultati di uno studio condotto su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2022 indicano «nel complesso un'esposizione moderata della popolazione alle radiazioni» e affermano che dal 2014, grazie a tecnologie moderne, l'esposizione alle radiazioni sia addirittura tendenzialmente diminuita. Più moderna è la tecnologia, minore è l'esposizione alle radiazioni: ecco perché Swisscom disattiverà a fine 2025 il 3G ormai ventenne per aumentare le capacità destinate a tecnologie più moderne, efficienti ed efficaci come il 5G.

A causa del procedimento in corso della Commissione della concorrenza in materia di potenziamento della rete, Swisscom non può commercializzare quasi 500 000 collegamenti in fibre ottiche realizzati con l'architettura punto-multi-punto (P2MP) che arrivano fino nelle abitazioni (FTTH). Affinché i clienti possano sfruttare gli allacciamenti FTTH veloci, Swisscom ha deciso di costruire i nuovi collegamenti perlopiù nell'architettura punto-punto (P2P) e di convertire in P2P parte dei collegamenti P2MP già esistenti. Il budget annuale per gli investimenti nella fibra ottica di 500–600 milioni di CHF rimane invariato, tuttavia il potenziamento sarà d'ora in poi più lento di quanto pianificato inizialmente. Pertanto entro il 2025 sarà possibile dotare soltanto il 50–55% dei collegamenti di FTTH. Anche dopo il 2025 Swisscom continuerà a investire nel potenziamento FTTH ed entro il 2030 aumenterà la copertura FTTH al 70–80% di tutti i collegamenti.

Fastweb: la nostra carta vincente in Italia

Da anni Fastweb consolida la sua posizione di fornitore di qualità in Italia e oggi è un protagonista indiscusso del quarto mercato della banda larga più grande d'Europa. Nel 2022 Fastweb ha nuovamente incrementato il suo

fatturato in tutti i segmenti. La sua cifra di affari si è attestata a 2482 milioni di EUR (+3,8%) e il risultato operativo prima degli ammortamenti (EBITDA) a 854 milioni di EUR (3,4%).

Finanze solide creano fiducia

Gestiamo con rispetto e attenzione i mezzi affidatici, creando così fiducia nelle nostre azioniste e nei nostri azionisti. Finanze solide sono il risultato di una gestione aziendale avveduta oltre a costituire la condizione per un futuro di continui successi.

Nel 2022 Swisscom ha di nuovo conseguito un risultato finanziario solido: con un fatturato netto di 11 112 milioni di CHF (-0,6%) e un risultato operativo prima degli ammortamenti (EBITDA) di 4406 milioni di CHF (-1,6%), l'utile netto è inferiore a quello dell'esercizio precedente. Su base comparabile e con un cambio valutario costante, il fatturato (+1,0%) e l'EBITDA (+3,1%) segnano un aumento.

Otteniamo dati finanziari solidi grazie all'eccezionale lavoro dei nostri collaboratori e a un'offerta molto interessante. In altre parole, entusiasmiamo ogni giorno la nostra clientela con prodotti e servizi sicuri e orientati al futuro nonché con il miglior servizio e le migliori reti. Ma non è finita qui: per garantire la nostra redditività a lungo termine, occorre ottimizzare costantemente la nostra base di costi nel core business e sviluppare nuove attività commerciali. Grazie ai nostri sforzi a favore della trasformazione, promuoviamo la collaborazione all'interno di Swisscom, lavoriamo alla nostra agilità ed efficienza, facendo di conseguenza crescere la digitalizzazione. Nel 2022 abbiamo infatti nuovamente ridotto la nostra base di costi nel settore delle telecomunicazioni di circa 100 milioni di CHF.

Assumersi responsabilità: adesso e non prima o poi

Siamo persuasi del fatto che la digitalizzazione crei opportunità e promuova la sostenibilità. Ecco perché Swisscom, in quanto leader del mercato svizzero, ha una responsabilità particolare. Nell'anno in rassegna il suo ruolo di precursore in fatto di sostenibilità è stato ancora una volta confermato da enti indipendenti. La rivista «World Finance» ha infatti insignito nuovamente Swisscom del titolo di azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo, un riconoscimento che ci sprona a continuare sulla nostra strada con coraggio e costanza.

L'appuntamento con la sostenibilità non si può rimandare. Ecco perché nel 2022 abbiamo fatto un altro passo. Fedeli al motto «adesso e non prima o poi» offriamo alla nostra clientela abbonamenti, dispositivi e la nostra rete ora a

impatto climatico zero, automaticamente e senza costi supplementari. Compensiamo la produzione, il trasporto e l'utilizzo dei dispositivi con progetti riconosciuti di protezione del clima in Svizzera e all'estero.

Per quanto riguarda il nostro obiettivo di risparmiare insieme alla nostra clientela un milione di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2025, offriamo a clienti privati e commerciali soluzioni ICT che riducano in modo significativo l'impronta di CO₂. Il nostro portafoglio per clienti commerciali comprende, ad esempio, una piattaforma di Carbon Accounting.

Il nostro contributo per la società consiste inoltre nella promozione della competenza mediatica, nel supporto ai rifugiati di guerra ucraini in Svizzera o nei nostri sforzi per risparmiare energia nell'ambito dell'Alleanza risparmio energetico della Confederazione.

Impulsi innovativi per una maggiore crescita

Un mercato globale con sempre nuove tecnologie ed esigenze della clientela in continuo cambiamento richiede a Swisscom di rimanere al passo con l'innovazione. Per garantire che il nostro successo aziendale sia duraturo, collaboriamo a stretto contatto con i precursori della digitalizzazione: scuole universitarie, start-up o aziende affermate del settore tecnologico.

«Nel 2022 test indipendenti lo hanno confermato ancora una volta: le nostre reti e il nostro servizio alla clientela sono tra i migliori in Svizzera, a dimostrazione del fatto che i nostri collaboratori sono pronti a dare il massimo ogni giorno. E per questo li ringrazio di cuore.»

Nel 2022 Swisscom ha ad esempio siglato una collaborazione strategica con Amazon Web Services in ambito cloud.

Ma l'apice dei nostri sforzi innovativi l'abbiamo toccato nel 2022 con la riuscita del test sul campo della più moderna generazione di fibra ottica, durante il quale abbiamo come la prima al mondo raggiunto la velocità massima di trasmissione dati di 50 Gbit/s. Ancora più importanti sono tuttavia la riduzione della latenza e la stabilità delle larghezze di banda.

Si tratta di innovazioni prioritarie nel nostro core business, nel mercato IT nonché in nuovi settori commerciali che fanno sperare in una crescita.

«Il rinnovato riconoscimento da parte di «World Finance» come azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo ci lusinga e soprattutto ci sprona a continuare sulla nostra strada con coraggio e costanza!»

Rendimento azionario e prospettive

Nell'anno in rassegna il corso borsistico dell'azione Swisscom ha registrato una flessione, attestandosi a CHF 506.60 (-1,6%). La performance dell'azione Swisscom è stata superiore a quella dell'indice europeo del settore delle aziende di telecomunicazioni.

Per il 2023 Swisscom prevede un fatturato netto compreso tra 11,1 e 11,2 miliardi di CHF, un EBITDA di circa da 4,6 a 4,7 miliardi di CHF e investimenti che sfioreranno i 2,3 miliardi di CHF, di cui pressoché 1,7 miliardi di CHF in Svizzera. Se gli obiettivi saranno raggiunti, Swisscom intende proporre all'Assemblea generale 2024 un dividendo invariato di CHF 22 per azione per l'esercizio 2023.

Grazie di cuore

L'elevata complessità del contesto ha messo a dura prova i nostri collaboratori che hanno nuovamente dimostrato di essere pronti ogni giorno a dare il massimo per le nostre e i nostri clienti. A loro vanno i nostri ringraziamenti più sentiti.

Desideriamo inoltre ringraziare voi, care azioniste e cari azionisti, per la fedeltà e la fiducia riposte nella nostra azienda. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per il 2025. Insieme a voi vogliamo andare incontro a un futuro ricco di successi.

Worblaufen, 14 febbraio 2023

Cordiali saluti,



Michael Rechsteiner
Presidente del Consiglio
di amministrazione Swisscom SA

Il testo originale del presente invito è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese.

Ordine del giorno

1	Resoconto dell'esercizio 2022	10
1.1	<i>Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2022</i>	10
1.2	<i>Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2022</i>	10
2	Impiego dell'utile di bilancio 2022 e determinazione dei dividendi	11
3	Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo	11
4	Elezioni in seno al Consiglio di amministrazione	12
4.1	<i>Rielezione di Roland Abt</i>	12
4.2	<i>Elezione di Monique Bourquin</i>	13
4.3	<i>Rielezione di Alain Carrupt</i>	14
4.4	<i>Rielezione di Guus Dekkers</i>	14
4.5	<i>Rielezione di Frank Esser</i>	15
4.6	<i>Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel</i>	15
4.7	<i>Rielezione di Anna Mossberg</i>	16
4.8	<i>Rielezione di Michael Rechsteiner</i>	16
4.9	<i>Rielezione di Michael Rechsteiner come presidente</i>	17
5	Elezioni in seno alla commissione Retribuzione	17
5.1	<i>Rielezione di Roland Abt</i>	17
5.2	<i>Elezione di Monique Bourquin</i>	17
5.3	<i>Rielezione di Frank Esser</i>	17
5.4	<i>Rielezione di Michael Rechsteiner</i>	17

6	Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo	18
6.1	<i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2024 dei membri del Consiglio di amministrazione</i>	18
6.2	<i>Aumento dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri della Direzione del Gruppo</i>	19
6.3	<i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2024 dei membri della Direzione del Gruppo</i>	22
7	Rielezione del rappresentante indipendente	25
8	Rielezione dell'ufficio di revisione	25
9	Modifiche dello Statuto	26
9.1	<i>Disposizione relativa alla sostenibilità</i>	26
9.2	<i>Disposizioni relative al capitale azionario e alle azioni</i>	27
9.3	<i>Disposizioni relative all'Assemblea generale</i>	28
9.4	<i>Quorum speciali</i>	30
9.5	<i>Disposizioni relative al Consiglio di amministrazione e alla Direzione</i>	31
9.6	<i>Altre modifiche dello Statuto</i>	32
	Note organizzative	33
	Appendice	36

Proposte e commenti

1 Resoconto dell'esercizio 2022

1.1 *Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2022*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione annuale, il conto di Gruppo e il conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2022.

Commenti

La relazione annuale, il conto di Gruppo e il conto annuale di Swisscom SA forniscono informazioni sulla strategia, il contesto economico e giuridico, l'andamento degli affari e la situazione finanziaria e patrimoniale di Swisscom nel 2022. La relazione annuale, il conto di Gruppo e una versione breve del conto annuale sono parte integrante della relazione sulla gestione 2022. La relazione sulla gestione, il conto annuale completo di Swisscom SA e i rapporti dell'ufficio di revisione sono disponibili sul sito web di Swisscom (www.swisscom.ch/rapporto2022).

1.2 *Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2022*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto delle retribuzioni 2022 nell'ambito di una votazione consultiva.

Commenti

Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 91 a 101 della relazione sulla gestione 2022, in francese) presenta le competenze decisionali, i principi e gli elementi delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Indica le retribuzioni che sono state assegnate ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo nell'esercizio in esame e mostra il relativo possesso di azioni di Swisscom SA. Sul resoconto si terrà una votazione consultiva non vincolante.

2 Impiego dell'utile di bilancio 2022 e determinazione dei dividendi

> Riporto dell'anno precedente	CHF 3'540 milioni
> Utile netto 2022	CHF 4'295 milioni
> Totale utile di bilancio 2022	CHF 7'835 milioni

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l'utile di bilancio come segue:

> Dividendo di CHF 22.– per azione su 51'801'563 azioni	CHF 1'140 milioni
> Riporto a nuovo	CHF 6'695 milioni

Sulle azioni nelle giacenze proprie di Swisscom SA non vengono concessi dividendi.

Commenti

Il Consiglio di amministrazione propone per l'Assemblea generale un dividendo di CHF 22.– lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22.–). La somma dei dividendi, pari a circa CHF 1'140 milioni, si basa su un portafoglio di 51'801'563 azioni con diritto ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2022). Se l'Assemblea generale accoglierà tale proposta, il 3 aprile 2023 verrà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 per azione al netto dell'imposta federale preventiva del 35%. L'ultima data di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 29 marzo 2023. A partire dal 30 marzo 2023 le azioni sono quotate ex dividendo.

3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell'esercizio 2022.

Commenti

Il discarico è uno dei poteri non trasferibili dell'Assemblea generale. Si propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nel 2022. Il discarico si applica a fatti riferiti.

4 Elezioni in seno al Consiglio di amministrazione

In occasione dell'Assemblea generale del 28 marzo 2023 scade il mandato di un anno di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Barbara Frei si ritira dal Consiglio di amministrazione su sua richiesta in occasione dell'Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione propone Monique Bourquin per succederle. Il presidente e tutti gli altri membri che devono essere eletti dall'Assemblea generale si candidano per la rielezione.

Ad eleggere il o la rappresentante della Confederazione svizzera nel Consiglio di amministrazione non è l'Assemblea generale, ma è il Consiglio federale. Il Consiglio federale ha reso noto che invierà un nuovo o una nuova rappresentante all'Assemblea generale del 2023. Il Consiglio di amministrazione ringrazia Barbara Frei e il precedente rappresentante federale Renzo Simoni per il prezioso lavoro svolto in Consiglio di amministrazione.

Le informazioni dettagliate sui precedenti membri del Consiglio di amministrazione, e in particolare sui relativi curricula, mandati e ulteriori attività di rilievo, sono riportate nella relazione sulla gestione 2022 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 4.

4.1 Rielezione di Roland Abt



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Roland Abt (1957), Dr. oec., è cittadino svizzero e rinomato esperto di finanza. Ad aprile 2016 è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione e dal 2017 siede nella commissione Revisione & ESG Reporting. Dall'aprile 2018 è presidente di tale commissione e anche membro della commissione Retribuzione. Dal 1996 al 2016 ha lavorato per il Gruppo Georg Fischer, nello specifico come CFO di Georg Fischer SA e membro della Direzione del Gruppo. Roland Abt esercita altri cinque mandati in consigli di amministrazione, di cui uno presso una società quotata in borsa ed è inoltre presidente di una fondazione previdenziale e di una cassa pensioni.

4.2 Elezione di Monique Bourquin



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Monique Bourquin come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Monique Bourquin (1966) è cittadina svizzera ed è cresciuta in Francia. Dopo aver completato gli studi di economia aziendale presso l'Università di San Gallo, Monique Bourquin ha maturato la sua prima esperienza professionale come consulente di finanza aziendale presso PricewaterhouseCoopers. Ha poi acquisito competenze approfondite in Marketing & Sales presso Knorr SA dei Prodotti Alimentari (ora Unilever), Rivella SA e Mövenpick Foods. Monique Bourquin è tornata in Unilever Svizzera nel 2002, dove è stata responsabile della Direzione vendite in tutte le categorie di prodotti dal 2002 al 2007. Ha ampliato la sua conoscenza dei clienti e dei mercati e ha assunto la responsabilità di CEO per Unilever Svizzera, inclusa l'azienda alimentare specializzata nella vendita diretta Oswald GmbH, dal 2008 al 2012. Dal 2012 al 2016 ha integrato la sua carriera in Unilever con un incarico internazionale in qualità di CFO della regione DACH, affinando così le sue conoscenze finanziarie. Monique Bourquin è anche membro del Consiglio di amministrazione dal 2013 e attualmente contribuisce con la sua esperienza e le sue competenze ai consigli di amministrazione di Emmi SA, Kambly Holding AG, Weleda SA e W. Kündig & Cie AG. È inoltre presidente del direttivo dell'Unione svizzera degli articoli di marca (Promarca) ed è membro del consiglio di fondazione di Swisscontact e dell'Advisory Board dello Swiss Board Institute.

Con la sua vasta esperienza nel settore dei beni di consumo e la sua attenzione alla gestione del marchio, alle vendite e alla finanza, nonché la sua pluriennale esperienza come membro del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa, Monique Bourquin è la persona ideale per completare il Consiglio di amministrazione. Monique Bourquin soddisfa i criteri di indipendenza dello Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance di economiesuisse.

4.3 Rielezione di Alain Carrupt



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Alain Carrupt come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Alain Carrupt (1955), cittadino svizzero, ha conseguito la maturità commerciale federale e svolto numerose formazioni continue. Da aprile 2016 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Finanze. Dal 1994 è stato al servizio di diverse associazioni del personale e infine, sino a febbraio 2016, è stato presidente del sindacato syndicom. Attualmente esercita un altro mandato.

4.4 Rielezione di Guus Dekkers



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Guus Dekkers come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Guus Dekkers (1965) è cittadino dei Paesi Bassi. Ha conseguito un master in scienze informatiche e uno in Business Administration. Da marzo 2021 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. In qualità di Chief Technology Officer della catena di vendita al dettaglio britannica Tesco PLC a Londra, Guus Dekkers è responsabile dall'aprile 2018 della digitalizzazione di tutte le attività di Tesco nel mondo. Dal 2008 al 2016 ha portato avanti, in qualità di Chief Information Officer di Airbus Group in Francia, estese trasformazioni tecnologiche. È membro di due Advisory Board.

4.5 Rielezione di Frank Esser



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Frank Esser (1958), impiegato di commercio diplomato e Dr. rer. pol., è cittadino tedesco. Dal 2014 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Dal 2016 guida la commissione Finanze ed è membro della commissione Retribuzione. Dall'aprile 2018 è pure vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Fino al 2012 è stato direttore della Société Française du Radiotéléphone (SFR) e membro del Comitato direttivo di Vivendi Group. Attualmente esercita un altro mandato in una società quotata in borsa.

4.6 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Sandra Lathion-Zweifel come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Sandra Lathion-Zweifel (1976) è cittadina svizzera. È avvocatessa, dispone di un Master of Law dell'Università di Zurigo e della Columbia University di New York e di una licenza di negoziatore di SIX Swiss Exchange. Da aprile 2019 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Revisione & ESG Reporting. Tra il 2018 e il 2019 ha svolto attività di Counsel in Banking & Finance per lo studio legale Lenz & Staehelin di Ginevra. Dal 2014 al 2018 ha diretto un reparto della divisione Asset Management dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Sandra Lathion-Zweifel è membro del Consiglio di amministrazione di un'altra società, di un Advisory Board e del direttivo di un'associazione.

4.7 Rielezione di Anna Mossberg



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Anna Mossberg come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Anna Mossberg (1972) è cittadina svedese. Ha conseguito un Master of Science in Industrial Engineering & Management. Dall'aprile 2018 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Da marzo 2021 a febbraio 2022, Anna Mossberg riveste il ruolo di Managing Director per la società Silo AI e tra il 2015 e il 2018 ha fatto parte del management team di Google Svezia e ha operato quale Industry Leader per la digitalizzazione in diversi settori. Anna Mossberg svolge tre altri mandati nei consigli di amministrazione di società quotate in borsa.

4.8 Rielezione di Michael Rechsteiner



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Michael Rechsteiner (1963) è cittadino svizzero. Ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica al Politecnico federale di Zurigo e un Master of Business Administration presso l'Università di San Gallo. Da aprile 2019 è membro e dal 31 marzo 2021 presidente del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA. È membro delle commissioni Revisione & ESG Reporting, Finanze e Retribuzione e dirige la commissione Nomina, istituita di volta in volta. Nella commissione Retribuzione ha una funzione di consulenza senza diritto di voto. Michael Rechsteiner opera da molti anni nel settore dell'energia. Infine dal 2017 fino a marzo 2021 è stato responsabile commerciale di GE Power Services Europe e CEO di GE Gas Power Europe. Da marzo 2021 Michael Rechsteiner lavora come consulente per General Electric (Switzerland) GmbH.

4.9 Rielezione di Michael Rechsteiner come presidente

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come presidente del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5 Elezioni in seno alla commissione Retribuzione

Il Consiglio di amministrazione intende nominare Monique Bourquin come presidente della commissione Retribuzione, se sarà eletta dall'Assemblea generale come membro della commissione.

5.1 Rielezione di Roland Abt

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.2 Elezione di Monique Bourquin

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Monique Bourquin nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.3 Rielezione di Frank Esser

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.4 Rielezione di Michael Rechsteiner

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come membro senza diritto di voto della commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

6 Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

6.1 *Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2024 dei membri del Consiglio di amministrazione*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 2,5 milioni per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione nell'esercizio 2024.

Commenti

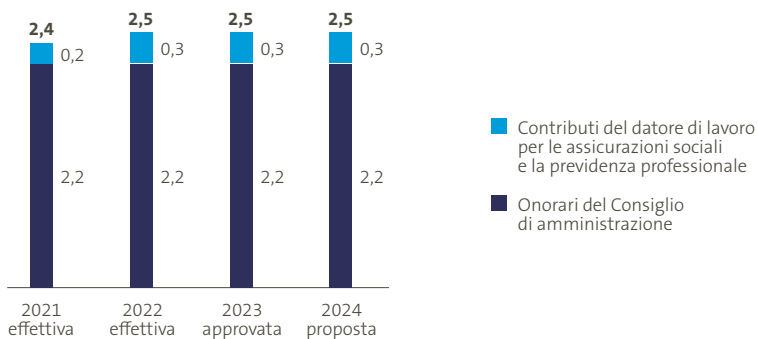
L'importo totale massimo proposto di CHF 2,5 milioni è destinato alla retribuzione di nove membri del Consiglio di amministrazione e corrisponde all'importo totale approvato dall'Assemblea generale per il 2023. Tale somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- Onorari del Consiglio di amministrazione (onorari di base e supplementi per funzioni) pari a CHF 2,2 milioni; con l'onorario forfetario legato alla funzione è compensata anche la partecipazione alle riunioni. Non verranno erogati altri pagamenti per le riunioni.
- Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e la previdenza professionale pari a CHF 0,3 milioni. I contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale comprendono gli obblighi di legge e di regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione potenzialmente da assicurare nel 2024. L'importo delle prestazioni effettive dipende tra l'altro dalla situazione professionale dei membri del Consiglio di amministrazione, dalla loro struttura di età e dalle aliquote contributive.

Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2024 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2025.

Il seguente grafico mostra l'importo totale proposto per la retribuzione 2024 in confronto con l'importo totale 2023 approvato e la retribuzione effettiva 2021 e 2022.

Retribuzione del Consiglio di amministrazione 2021-2024 (in milioni di CHF)



6.2 Aumento dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di aumentare l'importo totale massimo per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell'esercizio 2023 da CHF 8,7 milioni a CHF 10,4 milioni.

Commenti

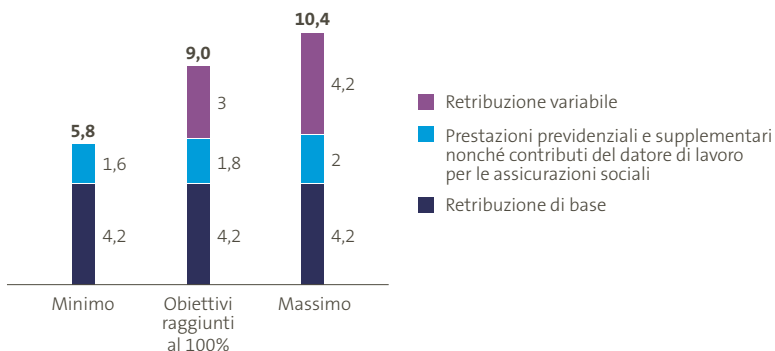
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di ampliare la Direzione del Gruppo da sei a nove membri a partire dal 1° aprile 2023. La Direzione del Gruppo sarà potenziata con le due aree Group Strategy & Business Development e Group Security & Corporate Affairs, riorganizzate dal 1° gennaio, e con Group Communications & Responsibility. L'importo totale massimo di CHF 8,7 milioni, approvato dall'Assemblea generale 2022 per il 2023, è destinato alla retribuzione di sei membri della Direzione del Gruppo. Per tenere conto dell'aumento del personale a partire da aprile 2023, il Consiglio di amministrazione propone di aumentare l'importo totale deliberato per il 2023 da CHF 1,7 milioni a CHF 10,4 milioni. Poiché tale ampliamento esprimerà tutto il suo effetto sulla retribuzione solo nell'anno successivo, la retribuzione massima per il 2024 aumenta di ulteriori CHF 0,5 milioni portandosi a CHF 10,9 milioni.

L'importo totale aumentato di CHF 10,4 milioni per il 2023 è calcolato in base alla retribuzione diretta, alle prestazioni previdenziali e supplementari e ai contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Pertanto la somma complessiva per il 2023 si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- > Retribuzione di base di CHF 4,2 milioni.
- > Retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 4,2 milioni. L'importo è previsto per il massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimento può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di superamento degli obiettivi.
- > Prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 2,0 milioni. Questo importo comprende gli impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto per prestazioni destinate alle assicurazioni previdenziali e sociali e per prestazioni supplementari. L'ammontare effettivo degli impegni dipende, tra l'altro, dalle retribuzioni di base e da quelle variabili effettivamente versate, dalla struttura per età dei membri della Direzione del Gruppo e dalle aliquote contributive per le assicurazioni.

Il seguente grafico mostra le presumibili retribuzioni versate nell'ambito dell'importo totale proposto in funzione dei vari scenari possibili: mancato raggiungimento degli obiettivi (minimo), raggiungimento al 100% degli obiettivi e superamento massimo degli obiettivi (massimo).

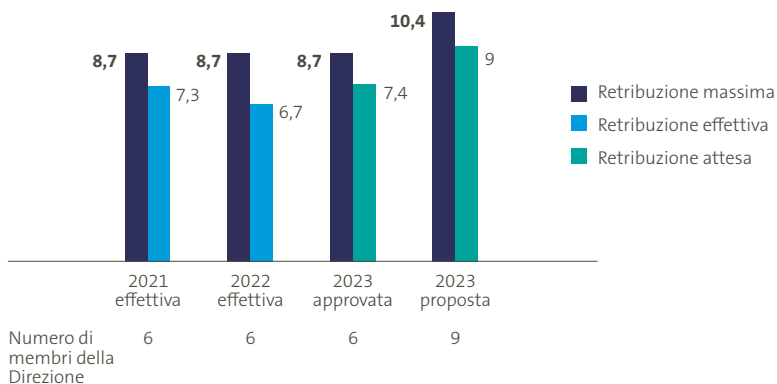
Scenari di possibili retribuzioni alla Direzione del Gruppo 2023 (in milioni di CHF)



Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2023 ammonta presumibilmente a CHF 9,0 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di presumibili CHF 4,2 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 3,0 milioni nonché di presumibili CHF 1,8 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari e contributi per le assicurazioni sociali. Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere necessario il versamento della retribuzione massima possibile.

Il grafico seguente mostra la retribuzione complessiva effettivamente versata nel 2021 e nel 2022 rispetto alla relativa retribuzione massima possibile nonché la retribuzione totale approvata dall'Assemblea generale per il 2023 per sei membri della Direzione del Gruppo e la retribuzione complessiva massima proposta per nove membri.

Retribuzione alla Direzione del Gruppo rispetto agli importi massimi 2021-2023 (in milioni di CHF)



Le retribuzioni effettive saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2023 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2024.

6.3 *Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2024 dei membri della Direzione del Gruppo*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 10,9 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell'esercizio 2024.

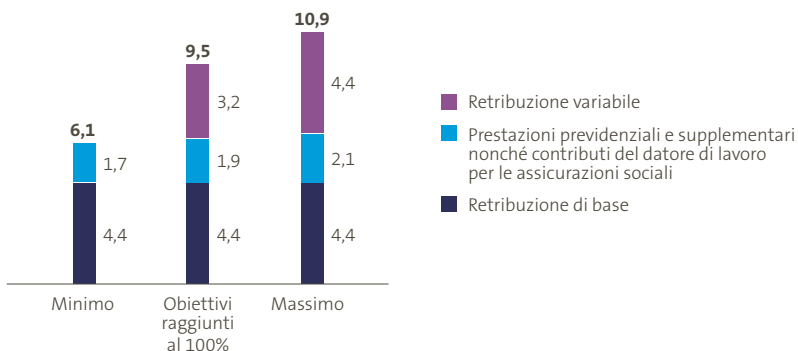
Commenti

L'ampliamento del personale della Direzione del Gruppo a nove membri esprimerà tutto il suo effetto sulla retribuzione nel 2024. Per questo motivo, il Consiglio di amministrazione propone per il 2024 un importo totale massimo di CHF 10,9 milioni, ossia superiore di CHF 0,5 milioni rispetto all'anno precedente. Tale somma si calcola in base alla retribuzione diretta, alle prestazioni previdenziali e supplementari e ai contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. La somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- **Retribuzione di base di CHF 4,4 milioni.** L'importo comprende un possibile aumento della retribuzione di base pari al 2% rispetto al 2023. Di regola la retribuzione individuale dei membri della Direzione del Gruppo è riesaminata ogni terzo anno del loro rapporto d'impiego in essere. Il Consiglio di amministrazione subordina l'effettivo aumento della retribuzione di base del singolo membro della Direzione del Gruppo alla preliminare valutazione del valore di mercato della rispettiva funzione, secondo uno specifico raffronto, e della prestazione dell'interessato. Il Consiglio di amministrazione determinerà alla fine del 2023 la retribuzione di base per il 2024.
- **Retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 4,4 milioni.** L'importo è previsto per il massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimento può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di superamento degli obiettivi.
- **Prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 2,1 milioni.** Questo importo comprende gli impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto per prestazioni destinate alle assicurazioni previdenziali e sociali e per prestazioni supplementari. L'ammontare effettivo degli impegni dipende, tra l'altro, dalle retribuzioni di base e da quelle variabili effettivamente versate, dalla struttura per età dei membri della Direzione del Gruppo e dai tassi dei contributi per le assicurazioni.

Il seguente grafico mostra le presumibili retribuzioni versate nell'ambito dell'importo totale proposto in funzione dei vari scenari possibili: mancato raggiungimento degli obiettivi (minimo), raggiungimento al 100% degli obiettivi e superamento massimo degli obiettivi (massimo).

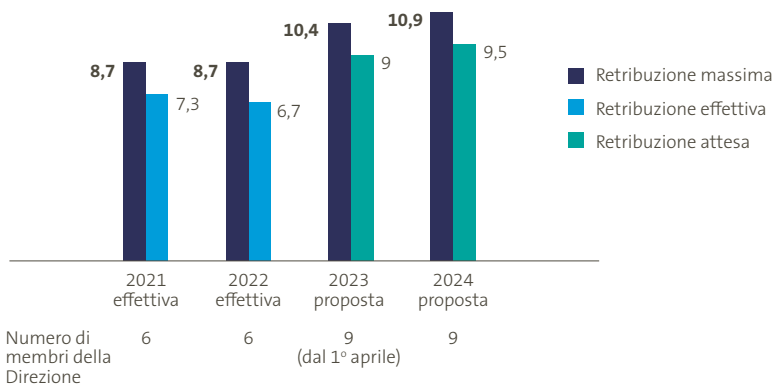
Scenari di possibili retribuzioni alla Direzione del Gruppo 2024 (in milioni di CHF)



Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2024 ammonta presumibilmente a CHF 9,5 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di presumibili CHF 4,4 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 3,2 milioni nonché di presumibili CHF 1,9 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari e contributi per le assicurazioni sociali. Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere necessario il versamento della retribuzione massima possibile.

Il grafico seguente mostra la retribuzione complessiva effettivamente versata nel 2021 e nel 2022 rispetto alla relativa retribuzione massima possibile nonché la retribuzione massima nel 2023 e nel 2024.

Retribuzione alla Direzione del Gruppo rispetto agli importi massimi 2021–2024 (in milioni di CHF)



Le retribuzioni effettive saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2024 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2025.

7 Rielezione del rappresentante indipendente

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Rechtsanwälte, Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Lo studio Reber Rechtsanwälte ha confermato di vantare l'indipendenza necessaria all'esercizio del mandato. Swisscom intrattiene con le persone coinvolte le normali relazioni cliente per i servizi di telecomunicazione. Questi ultimi sono gestiti alle stesse condizioni previste per i terzi. Non sussistono relazioni contrattuali o altre relazioni che potrebbero pregiudicare l'indipendenza delle persone coinvolte.

8 Rielezione dell'ufficio di revisione

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo, quale ufficio di revisione per l'esercizio 2023.

Commenti

La società di revisione PricewaterhouseCoopers SA (PwC) è registrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori come società di revisione sottoposta a controllo statale e ha confermato a Swisscom di soddisfare i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. PwC esercita il mandato per Swisscom dal 1° gennaio 2019. Per informazioni più dettagliate sull'ufficio di revisione, e in particolare sul revisore responsabile e sugli onorari, si rimanda alla relazione sulla gestione 2022 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 9.

9 Modifiche dello Statuto

Il Consiglio di amministrazione propone di adeguare lo Statuto alla normativa vigente, in particolare al nuovo diritto della società anonima entrato in vigore il 1° gennaio 2023, e di aggiornare diverse altre singole disposizioni. Lo Statuto utilizza inoltre un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nella versione originale tedesca. Questi adattamenti sono meramente redazionali. Alla luce delle peculiarità linguistiche, le modifiche nelle traduzioni francese, italiana e inglese possono differire dagli adattamenti redazionali nella versione originale. Per effetto dell'inserimento del punto 3 riguardante la sostenibilità, verrà modificata la numerazione di tutti i successivi punti dello Statuto.

Al fine di ridurre il consumo di carta, il testo delle modifiche statutarie non verrà riprodotto in questa versione breve dell'invito. Le modifiche del contenuto sono descritte nei commenti. Il testo dello Statuto modificato è riportato nell'appendice della versione integrale dell'invito, che è disponibile nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e all'indirizzo www.swisscom.ch/invito (vedi anche codice QR). Su espressa richiesta (e-mail a: gyswisscom23@computershare.ch) il nuovo testo può essere inviato agli azionisti e alle azioniste per posta.



9.1 *Disposizione relativa alla sostenibilità*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare il precedente punto 3 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice.

Commenti

Swisscom si è posta obiettivi di sostenibilità ambiziosi. Per rafforzare l'importanza per Swisscom di creare valore sostenibile, il Consiglio di amministrazione propone di ancorare la sostenibilità nello Statuto.

9.2 *Disposizioni relative al capitale azionario e alle azioni*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare il precedente punto 3 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice e di modificare la numerazione di conseguenza.

Commenti

Per la conversione di azioni nominative in azioni al portatore e viceversa non è più necessaria l'autorizzazione statutaria. Il precedente punto 3.1.2 dello Statuto può pertanto essere soppresso senza sostituzione. Swisscom non intende convertire le azioni nominative in azioni al portatore.

In conformità allo Statuto, il trasferimento e la costituzione in pegno di azioni nominative gestite quali titoli contabili sono disciplinati dalle disposizioni della legge sui titoli contabili; sono esclusi il trasferimento e la costituzione in pegno mediante cessione al fine di scongiurare un trasferimento non contabilizzato di titoli contabili di cui la società non è a conoscenza (ora punti 4.2.2 e 4.2.3).

La persona iscritta nel registro delle azioni deve informare la persona di riferimento del registro delle azioni circa eventuali modifiche dei propri dati di contatto in modo che il registro delle azioni possa essere aggiornato. Si precisa inoltre che le comunicazioni della società a una persona registrata si considerano effettuate con effetto legale se inviate ai recapiti indicati nel registro delle azioni (ora punto 4.3.1).

Il punto 3.5.3 (ora punto 4.5.3) specifica i casi in cui il Consiglio di amministrazione può rifiutarsi di riconoscere e registrare una persona come azionista o beneficiaria con diritto di voto. La disposizione è integrata conformemente alla revisione del diritto della società anonima. Ciò ha lo scopo di ridurre il ricorso abusivo del prestito di titoli e negozi giuridici simili per influenzare i voti e le elezioni nell'Assemblea generale. In accordo con il dettato del nuovo diritto, si precisa inoltre che la domanda di iscrizione nel registro delle azioni può essere presentata dalla banca.

9.3 *Disposizione relative all'Assemblea generale*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare i precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (incl. titolo), 5.6 e 5.7 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice e di modificare la numerazione (incl. titolo punto 5) di conseguenza.

Commenti

L'elenco dei poteri dell'Assemblea generale quale organo supremo della società di cui al punto 5.1 (ora punto 6.1.1) dello Statuto sarà adeguato alle nuove disposizioni di legge. Anche se, in base al nuovo diritto, l'Assemblea generale decidesse un eventuale delisting dei titoli di partecipazione della società, spetta al Consiglio di amministrazione determinarne le modalità (nuovo punto 6.1.2).

Tra l'altro, il nuovo diritto ha rafforzato i diritti di minoranza degli azionisti e delle azioniste. La soglia per la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria è stata ad esempio abbassata dal 10% al 5% del capitale sociale o dei voti. Ciò comporta l'adeguamento del punto 5.2.3 (ora punto 6.2.3) dello Statuto.

Il testo della convocazione dell'Assemblea generale è stato leggermente modificato dalla revisione del diritto della società anonima sia nei contenuti che nel layout. Il punto 5.3.3 (ora punto 6.3.3) deve essere adattato di conseguenza.

Il punto 5.4 (ora punto 6.4) disciplina l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e il diritto di proposta. La soglia per l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno rimane invariata a un valore nominale di azione di CHF 40'000. La stessa soglia si applica per l'inserimento nella convocazione di proposte relative a oggetti all'ordine del giorno. Nell'Assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all'ordine del giorno.

Secondo il diritto rivisto, gli azionisti e le azioniste hanno diritto a ricevere la relazione sulla gestione, il resoconto delle retribuzioni e i rapporti di revisione solo se non sono accessibili elettronicamente. In conformità allo Statuto, lo stesso diritto si applica in futuro alla relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'articolo 964a ss. CO (ora punto 6.5).

Il punto 5.6 (ora punto 6.6) disciplina lo svolgimento dell'Assemblea generale e tiene conto delle nuove possibilità digitali. Sebbene l'orientamento per il futuro sia di tenere le assemblee generali come eventi in presenza con un luogo di riunione fisico, il Consiglio di amministrazione propone di creare i presupposti statutari per lo svolgimento di assemblee generali senza luogo di riunione fisico (assemblea generale virtuale; nuovo punto 6.6.1), in particolare nei casi di forza maggiore. Nel caso di assemblee generali virtuali, il Consiglio di amministrazione garantisce che gli azionisti e le azioniste potranno esercitare i loro diritti per via elettronica direttamente in assemblea. Il punto 6.6.2 (nuovo) prevede inoltre che il Consiglio di amministrazione possa consentire all'azionista di esercitare i propri diritti per via elettronica in un'assemblea generale con luogo di riunione fisico (assemblea generale ibrida). Viene inoltre precisato il potere del o della presidente (nuovo punto 6.6.5) e si aggiunge che la persona verbalizzante può svolgere anche funzioni di scrutatore o scrutatrice (ora punto 6.6.4).

In base al nuovo diritto, gli azionisti e le azioniste possono farsi rappresentare all'Assemblea generale da una persona a propria scelta, che non deve essere necessariamente azionista. Quanto precede deve essere precisato al punto 5.7.2 (ora punto 6.7.2) dello Statuto. Inoltre, al fine di garantire l'ordinato svolgimento, è previsto che per il conferimento delle procure e delle istruzioni vengano utilizzati i moduli predisposti dal Consiglio di amministrazione o appositi mezzi elettronici (nuovo punto 6.7.3). Il o la rappresentante indipendente si asterrà dal voto se non riceve diverse istruzioni. Le procure e le istruzioni al o alla rappresentante indipendente possono essere conferite solo per la successiva Assemblea generale (nuovo punto 6.7.4).

Il punto 5.7.3 (ora punto 6.7.5) chiarisce che, qualora fosse necessario nominare un nuovo o una nuova rappresentante indipendente, trovano applicazione e restano valide le procure e le istruzioni precedentemente conferite.

Per la determinazione del risultato delle votazioni in Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione propone di basarsi sui voti «rappresentati» e non più sui voti «validamente espressi», in modo che in futuro le astensioni vengano considerate di fatto come voti contrari (ora punto 6.7.6), come richiesto nel regolamento giuridico.

Il Consiglio di amministrazione propone di precisare nello Statuto che una proposta si intende respinta in caso di parità di voti (ora punto 6.7.8).

Il nuovo diritto stabilisce i termini per la pubblicazione elettronica delle delibere e dei risultati delle elezioni (15 giorni dopo l'Assemblea generale) e per la messa a disposizione del verbale (30 giorni dopo l'Assemblea generale). Questi termini di legge devono essere riportati nello Statuto (nuovo punto 6.7.9).

Conformemente alle disposizioni del nuovo diritto e alla prassi consolidata di Swisscom, il nuovo punto 6.7.12 dello Statuto prevede che l'Assemblea generale debba necessariamente deliberare in via consultiva sul resoconto delle retribuzioni qualora sia chiamata anche ad esprimersi sulla remunerazione variabile per l'esercizio successivo.

Il o la presidente stabilisce le procedure di votazione ed elezione nell'Assemblea generale. Le votazioni e le elezioni elettroniche equivalgono alle votazioni e alle elezioni scritte. Il o la presidente può far ripetere l'elezione o la votazione se sussistono ragionevoli dubbi sull'esito della votazione (ora punto 6.7.15).

9.4 *Quorum speciali*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare il precedente punto 5.8 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice e di modificare la numerazione di conseguenza.

Commenti

Il punto 5.8 (ora punto 6.8) deve essere modificato in base alla formulazione modificata dell'articolo 704 CO. Ciò comporta la cancellazione della parola «assoluta» in relazione alla maggioranza dei valori nominali delle azioni rappresentate. Non è prevista una modifica del contenuto. Inoltre, la conversione di azioni nominative in azioni al portatore e viceversa non dovrebbe più essere soggetta al requisito della maggioranza qualificata. Swisscom non intende convertire le azioni nominative in azioni al portatore.

9.5 *Disposizioni relative al Consiglio di amministrazione e alla Direzione*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare i precedenti punti 6, 7 e 8 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice e di modificare la numerazione di conseguenza.

Commenti

Nel punto 6.2.3 (ora punto 7.2.3) sono state apportate modifiche alle attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio di amministrazione riguardanti sia la forma che il contenuto in base alle nuove disposizioni di legge. Al Consiglio di amministrazione spettano pertanto ora espressamente la redazione della relazione sulle retribuzioni e della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'articolo 964a ss. CO, l'introduzione di una domanda di moratoria concordataria, la conferma di variazioni del capitale e conseguenti modifiche dello Statuto (incl. cancellazioni) nonché relativi rapporti sull'aumento di capitale.

Il punto 6.3.3 (ora punto 7.3.3) prevede che il verbale del Consiglio di amministrazione debba essere sottoscritto dalla persona verbalizzante (finora indicata come segretario del Consiglio di amministrazione).

L'autorizzazione statutaria di cui al punto 7.2 (ora punto 8.2) a versare un importo supplementare rispetto all'importo totale massimo approvato dall'Assemblea generale per la retribuzione della Direzione del Gruppo precisa che tale importo supplementare non si applica solo in caso di sostituzione di un membro della Direzione del Gruppo, ma anche in caso di ampliamento della Direzione del Gruppo.

Dal 2020 la retribuzione del Consiglio di amministrazione di Swisscom è costituita da un onorario forfetario legato alla funzione senza ulteriori gettoni di presenza, come indicato al punto 8.1.1 (ora punto 9.1.1).

Lo Statuto comprende obbligatoriamente una disposizione concernente il numero di attività esterne consentite (mandati) del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Il diritto della società anonima riveduto ridefinisce il concetto di attività. Sono rilevanti le attività in funzioni analoghe presso altre aziende con finalità economica (ora punto 9.3.6).

Viene aumentato da tre a quattro il numero massimo consentito di mandati esterni ricoperti dai membri del Consiglio di amministrazione in società quotate in borsa. Ciò tiene conto in particolare delle esigenze dei membri che esercitano principalmente mandati (ora punto 9.3.1). Prima di accettare un mandato, i membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a consultare il o la presidente o il o la vicepresidente. Come in precedenza, verrà verificato caso per caso se l'accettazione del mandato aggiuntivo è compatibile con l'obbligo di diligenza previsto dalla legge (ora punto 9.3.5).

Con delibera del Consiglio di amministrazione, i limiti nel numero di mandati possono essere superati per un massimo di sei mesi in casi eccezionali motivati, che dovranno essere documentati nella relazione sulle retribuzioni con indicazione del membro interessato (nuovo numero 9.3.4).

Il punto 9.3 (nuovo) è inoltre completamente rivisto dal punto di vista editoriale.

9.6 *Altre modifiche dello Statuto*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di modificare i precedenti punti 4, 5.3.2, 9, 10, 11, 12 (incl. titolo) e 13 dello Statuto conformemente alla nuova formulazione riportata nell'appendice e di modificare la numerazione di conseguenza.

Commenti

Il punto 12 (ora punto 13) dello Statuto precisa che l'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio, sebbene il Consiglio di amministrazione possa stabilire altri organi di pubblicazione. Gli avvisi e le comunicazioni per gli azionisti e le azioniste sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure possono essere inviati per lettera o ora in formato elettronico. Ciò permette di adeguarsi alle nuove possibilità tecniche. Per evitare doppioni, il punto 5.3.2 (ora punto 6.3.2) sulla convocazione dell'Assemblea generale rimanda al punto 13.

Note organizzative

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione 2022 con il resoconto delle retribuzioni oltre il conto annuale completo di Swisscom SA e i resoconti dell'ufficio di revisione sono disponibili in internet all'indirizzo [swisscom.ch/rapporto2022](https://www.swisscom.ch/rapporto2022).



Diritto di voto

Hanno diritto di voto all'Assemblea generale gli azionisti e le azioniste le cui azioni risultano iscritte con diritto di voto nel registro delle azioni alle ore 17.00 (CET) del 23 marzo 2023.

Carta d'ingresso e diritto di voto

La carta d'ingresso si può ordinare con l'iscrizione oppure tramite il portale per gli azionisti, un'applicazione web di Computershare Suisse SA. Sarà inviata tra il 2 e il 23 marzo 2023. Nel caso non dovesse riceverla in tempo, potrà ritirarla prima dell'inizio dell'Assemblea generale presso il servizio informazioni (GV-Desk) presentando un documento d'identità. Le carte d'ingresso già emesse perdono validità se le rispettive azioni vengono vendute prima dell'Assemblea generale e se la vendita è segnalata al registro delle azioni.

Rappresentanza

Chi fosse impossibilitato a partecipare personalmente all'Assemblea generale può farsi rappresentare: a) da un altro o un'altra azionista avente diritto di voto; b) dal rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte, 8034 Zurigo. La rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario non è ammessa.

È possibile conferire la procura per iscritto utilizzando il modulo d'iscrizione allegato o elettronicamente tramite il portale per gli azionisti. L'accesso al portale per gli azionisti avviene mediante scansione del codice QR o login in internet. Il codice QR e i dati necessari per il login sono riportati nei documenti d'invito. Il portale per gli azionisti è un'applicazione web di Computershare Suisse SA, società che assiste il rappresentante indipendente.

Se un o una azionista impartisce istruzioni al rappresentante indipendente sia in forma elettronica tramite il portale per gli azionisti sia per iscritto, saranno prese in considerazione solo le istruzioni impartite in forma elettronica. Queste ultime possono essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 26 marzo 2023.

Traduzione

L'Assemblea generale si terrà in tedesco e sarà tradotta simultaneamente in francese e inglese.

Diffusione via internet

L'Assemblea generale sarà trasmessa dal vivo in internet all'indirizzo www.swisscom.ch/assembleagenerale il 28 marzo 2023 alle ore 13.30.

Verbale

Il verbale dell'Assemblea generale sarà pubblicato in internet all'indirizzo www.swisscom.ch/assembleagenerale.

Rinfresco

Al termine dell'Assemblea generale tutte le e tutti i partecipanti sono invitati a un rinfresco.

Contatto

Per informazioni relative all'Assemblea generale

Telefono: 0800 800 512 (gratuito in Svizzera)

E-mail: gvswisscom23@computershare.ch

www.swisscom.ch/assembleagenerale

Per variazioni d'indirizzo

Telefono: +41 62 205 77 50

E-mail: gvswisscom23@computershare.ch

Allegati

- Busta di risposta (al registro delle azioni Computershare Suisse SA, Olten)
- Iscrizione con modulo per procura e istruzioni
- Informazioni e dati di accesso al portale per gli azionisti

Informazioni sulla trasferta

Trasferta con i mezzi di trasporto pubblici

Partenza dalla stazione centrale di Zurigo

- > S-Bahn: fino alla stazione di Oerlikon
(tempo di percorrenza circa 7 minuti)
- > autobus: linee 61, 62, 94, tram linea 11 fino a Messe/Hallenstadion
(tempo di percorrenza circa 18 minuti)

www.sbb.ch

Trasferta con mezzi propri

Segua da tutte le direzioni la segnalazione

«((Z)) Messe Zürich-Hallenstadion» fino a Hagenholzstrasse,

da dove si accede al parcheggio del complesso fieristico

Hallenstadion. Dal parcheggio, prosegua a piedi (circa 500 m)

fino all'Hallenstadion.





Modificazione dello Statuto di Swisscom SA

Appendice dell'invito all'Assemblea generale del 28 marzo 2023

swisscom

1. Ragione sociale, sede e durata

Sotto la ragione sociale

Swisscom AG
Swisscom SA
Swisscom Ltd.

è costituita una società anonima con sede a 3063 Ittigen ai sensi dell'art. 2 ss. LATC (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni del 30 aprile 1997) e delle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

La durata della società è illimitata.

2. Scopo

La società offre servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e prodotti e servizi correlati in Svizzera e all'estero.

Essa può effettuare tutti i negozi giuridici necessari allo scopo societario, in particolare acquistare e vendere terreni, acquisire e investire mezzi sul mercato monetario e dei capitali, fondare società, detenere quote di partecipazione in società o collaborare con terzi in altra forma.

1. Ragione sociale, sede e durata

Sotto la ragione sociale

Swisscom AG
Swisscom SA
Swisscom Ltd.

è costituita una società anonima con sede a 3063 Ittigen ai sensi dell'art. 2 ss. LATC (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni del 30 aprile 1997) e delle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

La durata della società è illimitata.

2. Scopo

La società offre servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e prodotti e servizi correlati in Svizzera e all'estero.

Essa può effettuare tutti i negozi giuridici necessari allo scopo societario, in particolare acquistare e vendere terreni, acquisire e investire mezzi sul mercato monetario e dei capitali, fondare società, detenere quote di partecipazione in società o collaborare con terzi in altra forma.

Il testo originale del presente statuto è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese.

3. Sostenibilità

Con lo svolgimento delle sue attività la società punta alla creazione di valore aggiunto sostenibile.

3. Capitale azionario e azioni

3.1 Capitale azionario, tipi di azione, valore nominale e liberazione

3.1.1 Il capitale azionario della società ammonta a CHF 51'801'943 ed è suddiviso in 51'801'943 azioni nominative con un valore nominale di CHF 1 ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.

3.1.2 Modificando lo Statuto, la società può convertire in qualsiasi momento le azioni nominative in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

3.2 Forma delle azioni, trasferimento e costituzione in pegno di azioni

3.2.1 L'azionista non ha diritto alla stampa e all'emissione di documenti per azioni nominative (titoli), ma ha diritto all'emissione di un certificato. La società può, invece, sostituire in qualsiasi momento azioni nominative non certificate (diritti valori) con titoli e titoli con diritti valori.

3.2.2 Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, inclusi i diritti non certificati che ne derivano, possono essere trasferite soltanto mediante cessione. Per essere convalidata, la cessione necessita di una notifica alla società. Le azioni nominative emesse quali

3.4. Capitale azionario e azioni

3.1 4.1 Capitale azionario, tipi di azione, valore nominale e liberazione

3.1.1 Il capitale azionario della società ammonta a Fr. 51'801'943.– ed è suddiviso in 51'801'943 azioni nominative con un valore nominale di Fr. 1.– ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.

3.1.2 Modificando lo Statuto, la società può convertire in qualsiasi momento le azioni nominative in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

3.2 4.2 Forma delle azioni, trasferimento e costituzione in pegno di azioni

3.2.1 4.2.1 L'azionista non ha diritto alla stampa e all'emissione di documenti per azioni nominative (titoli), ma ha diritto all'emissione di un certificato. La società può, invece, sostituire in qualsiasi momento azioni nominative non certificate (diritti valori) con titoli e titoli con diritti valori.

3.2.2 4.2.2 Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, inclusi i diritti non certificati che ne derivano, possono essere trasferite soltanto mediante cessione. Per essere convalidata, la cessione necessita di una notifica alla società. Le azioni nominative emesse

Testo precedente

titoli contabili possono essere trasferite solo in conformità con le disposizioni della legge sui titoli contabili.

3.2.3 Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, e i diritti patrimoniali che ne derivano possono essere costituite in pegno soltanto a favore della banca alla quale l'azionista affida la gestione, mediante un contratto di pegno scritto. In tal caso, non si rende necessaria una notifica alla società. La costituzione in pegno di azioni nominative gestite quali titoli contabili è disciplinata dalle disposizioni della legge sui titoli contabili.

3.3 Registro delle azioni e registro dei diritti valori

3.3.1 Il Consiglio di amministrazione tiene un registro delle azioni nominative in cui sono iscritti i titolari e i beneficiari con il loro nome e indirizzo o la loro ragione sociale e sede legale.

3.3.2 Relativamente alla società, sono considerati azionari o beneficiari solo coloro che sono iscritti nel registro delle azioni. Il Consiglio di amministrazione disciplina i requisiti e le competenze per il riconoscimento

Testo e numerazione proposti

quali titoli contabili possono essere trasferite solo in conformità con le disposizioni della legge sui titoli contabili; **è escluso il trasferimento mediante cessione.**

~~3.2.3~~ **4.2.3** Le azioni nominative non certificate, che non vengono gestite quali titoli contabili, e i diritti patrimoniali che ne derivano possono essere costituite in pegno soltanto a favore della banca alla quale l'azionista affida la gestione, mediante un contratto di pegno scritto. In tal caso, non si rende necessaria una notifica alla società. La costituzione in pegno di azioni nominative gestite quali titoli contabili è disciplinata dalle disposizioni della legge sui titoli contabili; **è escluso la costituzione in pegno mediante cessione.**

~~3.3~~ **4.3** Registro delle azioni e registro dei diritti valori

~~3.3.1~~ **4.3.1** Il Consiglio d'amministrazione tiene un registro delle azioni nominative in cui sono iscritti i **iscritte le persone** titolari e i **beneficiari beneficiarie** con il loro nome e indirizzo o la loro ragione sociale e sede legale. **Se una persona iscritta nel registro delle azioni modifica i propri dati di contatto, deve comunicarlo alla persona di riferimento del registro delle azioni. Le comunicazioni scritte ed elettroniche della società si considerano effettuate con effetto legale se inviate ai recapiti indicati nel registro delle azioni.**

~~3.3.2~~ **4.3.2** Relativamente alla società, ~~sono considerati azionari~~ **si considera azionista** o beneficiario o ~~solo coloro che sono iscritti~~ **beneficiaria una persona iscritta** nel registro delle azioni. Il Consiglio d'amministra-

Testo precedente

delle persone come azionisti o beneficiari con o senza diritto di voto e la loro iscrizione nel registro delle azioni.

3.3.3 Il Consiglio di amministrazione tiene un registro dei diritti valori, nel quale sono iscritti il numero e l'indicazione del valore unitario dei diritti valori emessi e i creditori.

3.3.4 Il Consiglio di amministrazione disciplina le responsabilità per la tenuta del registro delle azioni e del registro dei diritti valori.

3.4 Partecipazione della Confederazione

La Confederazione svizzera detiene la maggioranza del capitale e dei voti dell'azienda ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LATC.

3.5 Vincolo

3.5.1 Il Consiglio di amministrazione può rifiutarsi di riconoscere un acquirente di azioni come azionista o beneficiario con diritto di voto se, insieme alle azioni già iscritte con diritto di voto, supera il limite del 5% di tutte le azioni nominative iscritte nel registro di commercio. Con le restanti azioni l'acquirente viene iscritto nel registro delle azioni come azionista o beneficiario senza diritto di voto.

Testo e numerazione proposti

zione disciplina i requisiti e le competenze per il riconoscimento delle persone **di una persona** come **azionista** o beneficiario o **beneficiaria** con o senza diritto di voto e la **loro** **sua** iscrizione nel registro delle azioni.

~~3.3.3~~ **4.3.3** Il Consiglio d'amministrazione tiene un registro dei diritti valori, nel quale sono iscritti il numero e l'indicazione del valore unitario dei diritti valori emessi e i **creditori** **le persone creditrici**.

~~3.3.4~~ **4.3.4** Il Consiglio d'amministrazione disciplina le responsabilità per la tenuta del registro delle azioni e del registro dei diritti valori.

3.4.4 Partecipazione della Confederazione

La Confederazione svizzera detiene la maggioranza del capitale e dei voti dell'azienda ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LATC.

3.5.4.5 Vincolo

~~3.5.1~~ **4.5.1** Il Consiglio d'amministrazione può rifiutarsi di riconoscere un **acquirente di azioni** **una persona che acquista azioni** come azionista o beneficiario **o beneficiaria** con diritto di voto se, insieme alle azioni già iscritte con diritto di voto, supera il limite del 5% di tutte le azioni nominative iscritte nel registro di commercio. **La parte di azioni che supera 5% è iscritta nel registro delle azioni senza diritto di voto.** ~~Con le restanti azioni l'acquirente~~ **totale persona** viene iscritto ~~o~~ **scritta nel registro delle azioni come azionista o beneficiario** ~~beneficiaria~~ **senza diritto di voto.**

Testo precedente

In particolare, il Consiglio di amministrazione può riconoscere come azionista o beneficiario con diritto di voto un acquirente di azioni con più del 5% di tutte le azioni nominative nei seguenti casi eccezionali:

- a. se le azioni sono acquisite a seguito di una fusione o concentrazione di imprese;
- b. se le azioni sono acquisite a seguito di conferimento in natura o scambio di azioni;
- c. per il consolidamento di una cooperazione permanente o un'alleanza strategica in termini di partecipazione.

Le persone giuridiche e le comunità di diritti legate da capitale, potere di voto, gestione o in altro modo, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o comunità di persone che agiscono mediante accordi, sindacati o altro in modo coordinato al fine di eludere il limite percentuale, sono considerate come un soggetto giuridico.

3.5.2 La limitazione di cui al punto 3.5.1 si applica fatto salvo l'art. 652b cpv. 3 e l'art. 653c cpv. 3 CO anche in caso di acquisto di azioni nominative nell'esercizio del diritto di sottoscrizione, opzione e conversione. La limitazione non si applica all'acquisizione di azioni tramite devoluzione di eredità, ripartizione successoria o regimi patrimoniali tra coniugi.

3.5.3 Il Consiglio di amministrazione può rifiutarsi di riconoscere e registrare un acquirente di azioni come azionista o beneficiario con diritto di voto se su richiesta non dichiara espressamente di aver acqui-

Testo e numerazione proposti

In particolare, il Consiglio d'amministrazione può riconoscere **una persona che acquista azioni** come azionista o beneficiario **o beneficiaria** con diritto di voto ~~un acquirente di azioni~~ con più del 5% di tutte le azioni nominative nei seguenti casi eccezionali:

- a. se le azioni sono acquisite a seguito di una fusione o concentrazione di imprese;
- b. se le azioni sono acquisite a seguito di conferimento in natura o scambio di azioni;
- c. per il consolidamento di una cooperazione permanente o un'alleanza strategica in termini di partecipazione.

Le persone giuridiche e le comunità di diritti legate da capitale, potere di voto, gestione o in altro modo, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o comunità di persone che agiscono mediante accordi, sindacati o altro in modo coordinato al fine di eludere il limite percentuale, sono considerate come un soggetto giuridico.

~~3-5-2~~ **4.5.2** La limitazione di cui al punto ~~3-5-1~~ **4.5.1** si applica fatto salvo l'art. 652b cpv. 3 e l'art. 653c cpv. ~~3~~ **4** CO anche in caso di acquisto di azioni nominative nell'esercizio del diritto di sottoscrizione, opzione e conversione. La limitazione non si applica all'acquisizione di azioni tramite devoluzione di eredità, ripartizione successoria o regimi patrimoniali tra coniugi.

~~3-5-3~~ **4.5.3** Il Consiglio d'amministrazione può rifiutarsi di riconoscere e registrare ~~un acquirente di azioni~~ **una persona** come azionista o beneficiario **o beneficiaria** con diritto di voto se su richiesta non dichiara

Testo precedente

stato le azioni o l'usufrutto delle azioni a proprio nome e per proprio conto.

3.5.4 Il Consiglio di amministrazione può, sentito l'interessato, annullare la sua iscrizione come azionista con diritto di voto dal registro delle azioni se ciò sia dovuto a una errata informazione fornita dall'acquirente, e iscriverlo come azionista senza diritto di voto. L'acquirente deve essere immediatamente informato della cancellazione.

3.6 Agevolazione della negoziazione delle azioni in borsa

Al fine di agevolare la negoziazione delle azioni in borsa, il Consiglio di Amministrazione può, mediante regolamento o nell'ambito di accordi, consentire l'iscrizione fiduciaria di azioni nominative con diritto di voto eccedenti la limitazione di cui all'art. 3.5 per mezzo di fiduciari che comunicano il proprio status di fiduciario (interposte persone, banche ADR). Questi devono essere soggetti alla vigilanza bancaria o dei mercati finanziari o comunque offrire la garanzia necessaria per agire per conto di uno o più soggetti non collegati tra loro e attraverso loro deve essere possibile determinare

Testo e numerazione proposti

espressamente di aver acquistato le azioni o l'usufrutto delle azioni a proprio nome e per proprio conto, **che non vi è alcun accordo sul rimborso o sulla restituzione delle azioni corrispondenti e che si assume il rischio economico associato alle azioni. Il Consiglio d'amministrazione non può rifiutare la registrazione di una persona sulla base del fatto che la domanda è stata presentata tramite la sua banca.**

3.5.4 **4.5.4** Il Consiglio d'amministrazione può, ~~sentito l'interessato~~ **sentita la persona interessata**, annullare la sua iscrizione come azionista con diritto di voto dal registro delle azioni se ciò sia dovuto a una errata informazione fornita dall'acquirente, e ~~iscriverlo~~ **iscriverla** come azionista senza diritto di voto. L'acquirente **La persona interessata** deve essere immediatamente ~~informato~~ **informata** della cancellazione.

3.6 **4.6** Agevolazione della negoziazione delle azioni in borsa

Al fine di agevolare la negoziazione delle azioni in borsa, il Consiglio d'amministrazione può, mediante regolamento o nell'ambito di accordi, consentire l'iscrizione fiduciaria di azioni nominative con diritto di voto eccedenti la limitazione di cui all'art. 3.5 **4.5** per mezzo di fiduciari **persone fiduciarie** che comunicano il proprio status di fiduciario (interposte persone, banche ADR). ~~Questi~~ **Queste** devono essere ~~soggetti~~ **soggette** alla vigilanza bancaria o dei mercati finanziari o comunque offrire la garanzia necessaria per agire per conto di uno o più soggetti non collegati tra loro e attraverso

Testo precedente

i nomi, gli indirizzi e le quote azionarie dei proprietari delle azioni.

Testo e numerazione proposti

loro deve essere possibile determinare i nomi, gli indirizzi e le quote azionarie dei proprietari **e delle proprietarie** delle azioni.

4. Organi della società

Gli organi della società sono:

- a. Assemblea generale
- b. Consiglio di amministrazione
- c. Direzione aziendale
- d. Ufficio di revisione

4.5. Organi della società

Gli organi della società sono:

- a. Assemblea generale;
- b. Consiglio d'amministrazione;
- c. Direzione aziendale;
- d. Ufficio di revisione.

5. Assemblea generale

5.1 Poteri dell'Assemblea generale

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i seguenti poteri:

- a. l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- b. la nomina e la revocazione del Presidente e degli amministratori;
- c. la nomina e la revocazione dei membri della commissione Retribuzione;
- d. la nomina e la revocazione del rappresentante indipendente;
- e. la nomina e la revocazione dei membri dell'ufficio di revisione;
- f. l'approvazione della retribuzione del Consiglio di amministrazione e della Direzione ai sensi del presente Statuto;
- g. l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- h. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;

5.6. Assemblea generale

5.1.6.1 Poteri dell'Assemblea generale

6.1.1 L'Assemblea generale **degli azionisti e delle azioniste** è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i seguenti poteri:

- a. l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- b. la nomina ~~e la revocazione del Presidente e degli amministratori;~~ **delle seguenti persone:**
 - 1. del/la nomina e la revocazione- Presidente del Consiglio d'amministrazione,**
 - 2. dei membri del Consiglio d'amministrazione,**
 - 3. dei membri della commissione Retribuzione;**
 - 4. la nomina e la revocazione del del/la rappresentante indipendente;**
 - 5. la nomina e la revocazione dei membri dell'ufficio di revisione;**
- ~~g.~~**c.** l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- ~~h.~~**d.** l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego

Testo precedente

- i. Il discarico agli amministratori e alla Direzione e
- j. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

Testo e numerazione proposti

- g. dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;
- e. la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
- f. la deliberazione sul rimborso della riserva legale di capitale;
- g. il discarico ai membri del Consiglio d'amministrazione e alla Direzione;
- h. l'approvazione della retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione ai sensi del presente Statuto;
- i. la votazione consultiva sulla relazione delle retribuzioni;
- j. l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss. CO e, se del caso, delle altre relazioni previste dalla legge;
- k. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
- l. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

6.1.2 Nel caso di una revoca della quotazione dei titoli di partecipazione ai sensi del punto 6.1.1 lettera k il Consiglio d'amministrazione determina le modalità della revoca.

5.2 Assemblee

5.2.1 L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

5.2.2 Le assemblee generali straordinarie sono convocate ogniqualvolta sia necessario, in particolare nei casi previsti dalla legge.

5-2 6.2 Assemblee

5-2-1 6.2.1 L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

5-2-2 6.2.2 Le assemblee generali straordinarie sono convocate ogniqualvolta sia necessario, in particolare nei casi previsti dalla legge.

Testo precedente

5.2.3 Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea straordinaria mediante invito qualora gli azionisti che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale lo richiedano, per iscritto e indicando l'ordine del giorno e le proposte.

Testo e numerazione proposti

5.2.3 **6.2.3** Il Consiglio d'amministrazione deve convocare l'Assemblea straordinaria mediante invito qualora gli azionisti **e le azioniste** che **singolarmente o congiuntamente** rappresentino almeno il **dieci**5 per cento del capitale sociale **o dei voti** lo richiedano, per iscritto e indicando l'**ordine del giorno** **gli oggetti** e le **relative** proposte **e, in caso di nomine, i nominativi delle candidate e dei candidati** proposti.

5.3 Convocazione

5.3.1 L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di amministrazione; se necessario, dall'ufficio di revisione.

5.3.2 L'Assemblea generale è convocata almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea mediante comunicazione negli organi di pubblicazione. La convocazione può essere effettuata anche mediante lettera semplice o raccomandata a tutti gli azionisti nominativi all'indirizzo indicato nel registro delle azioni.

5.3.3 Nella convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno nonché le proposte del Consiglio di amministrazione e degli azionisti che hanno invocato l'Assemblea generale o l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

5.3 **6.3** Convocazione

5.3.1 **6.3.1** L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio d'amministrazione; se necessario, dall'ufficio di revisione.

5.3.2 **6.3.2** L'Assemblea generale è convocata almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea **mediante comunicazione negli organi di pubblicazione. La convocazione può essere effettuata anche mediante lettera semplice o raccomandata a tutti gli azionisti nominativi all'indirizzo indicato nel registro delle azioni: nella forma prevista al punto 13.**

5.3.3 **6.3.3** Nella convocazione devono essere indicati:

- a. **la data, l'ora d'inizio, il tipo e il luogo dell'Assemblea generale;**
- b. **gli oggetti all'ordine del giorno nonché;**
- c. **le proposte del Consiglio d'amministrazione e con una breve motivazione delle stesse;**
- d. **se del caso, le proposte** degli azionisti che hanno invocato l'Assemblea generale o l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno **e delle azioniste corredate di una breve motivazione;**

- e. il nome e l'indirizzo del/la rappresentante indipendente.

5.4 Ordine del giorno, diritto di proposta

5.4.1 Fatte salve le disposizioni sull'assemblea universale, nessuna delibera può essere presa su oggetti che non siano stati annunciati nella forma prevista al punto 5.3, salvo la richiesta di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica straordinaria.

5.4.2 Non è invece necessario alcun preavviso per presentare proposte nell'ambito degli oggetti da trattare all'ordine del giorno o per discussioni che non prevedano deliberazioni.

5.4.3 Gli azionisti che rappresentano azioni aventi un valore nominale minimo di CHF 40'000 possono richiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. La richiesta deve essere inviata per iscritto al Consiglio di amministrazione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea generale e deve riportare l'oggetto della discussione e la proposta.

5.4.6.4 Ordine del giorno, diritto di proposta

5.4.1 ~~6.4.1~~ Fatte salve le disposizioni sull'assemblea universale, Nessuna delibera può essere presa su oggetti che non siano stati annunciati nella forma prevista al punto ~~5.3~~ **6.3**, salvo la richiesta di convocare un'Assemblea generale straordinaria, ~~o~~ di effettuare una verifica straordinaria **e di nominare l'ufficio di revisione.**

5.4.2 ~~6.4.2~~ Non è invece necessario alcun preavviso per presentare **nell'Assemblea generale** proposte nell'ambito ~~degli oggetti da trattare~~ all'ordine del giorno o per discussioni che non prevedano deliberazioni.

5.4.3 ~~6.4.3~~ Gli azionisti **e le azioniste** che rappresentano **singolarmente o congiuntamente** azioni aventi un valore nominale minimo di **Fr. 40'000.–** possono richiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. ~~La richiesta deve~~ **e l'inserimento di proposte nella convocazione dell'Assemblea generale. Unitamente all'ordine del giorno o alle proposte gli azionisti e le azioniste possono presentare una breve motivazione. Tali richieste devono** essere inviate per iscritto al Consiglio d'amministrazione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea generale e ~~deve~~ **devono** riportare l'oggetto della discussione e la proposta **o le proposte.**

5.5 Pubblicazione del rapporto di gestione e della relazione sulle retribuzioni così come dei rapporti di revisione

Al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria si devono pubblicare il rapporto di gestione, la relazione sulle retribuzioni e i rapporti di revisione presso la sede della società per l'esame da parte degli azionisti. Nella convocazione dell'Assemblea generale si deve segnalare tale pubblicazione così come il diritto degli azionisti a richiedere l'invio di questi documenti.

5.6 Svolgimento dell'Assemblea generale

5.6.1 L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da un altro membro del Consiglio di amministra-

5-5 6.5 Pubblicazione della delle relazione relazioni sulla gestione e della relazione sulle retribuzioni così come delle relazione di revisione

Al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria si devono pubblicare il rapporto di gestione, **La relazione sulla gestione**, la relazione sulle retribuzioni, i relazioni di revisione **presso** la sede della società per l'esame da parte degli **relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss. CO devono essere resi accessibili agli** azionisti. **Nella convocazione e alle azioniste almeno 20 giorni prima** dell'Assemblea generale si deve segnalare tale pubblicazione così come il diritto degli azionisti a richiedere l'invio di questi **ordina**ria. **Qualora i documenti non siano accessibili elettronicamente, ogni azionista può richiederne tempestivamente l'invio.**

5-6 6.6 Svolgimento dell'Assemblea generale

6.6.1 Il Consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico (Assemblea generale virtuale).

6.6.2 Il Consiglio d'amministrazione può prevedere che gli azionisti e le azioniste che non siano presenti nel luogo dell'assemblea possano esercitare i loro diritti anche per via elettronica.

5-6-1 **6.6.3** L'Assemblea generale è presieduta dal/**la** Presidente o, in caso di impedimento, da un altro membro del Consiglio

Testo precedente

zione o da altro presidente ad interim eletto dall'Assemblea generale.

5.6.2 Il Presidente nomina il segretario e gli scrutatori, che non devono essere azionisti. Egli garantisce la verbalizzazione delle assemblee e il verbale di assemblea deve essere firmato da lui e dal segretario.

5.7 Deliberazione

5.7.1 Ciascuna azione iscritta nel registro delle azioni della società con diritto di voto dà diritto a un voto.

5.7.2 Ciascun azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea generale da un altro azionista con diritto di voto che esibisca una procura scritta o dal rappresentante indipendente.

Testo e numerazione proposti

d'amministrazione o da altro/a presidente ad interim eletto/a dall'Assemblea generale.

5.6.2 **6.6.4** Il/la Presidente nomina il segretario **o la segretaria** e gli scrutatori **e le scrutatrici**, che non devono essere azionisti. Egli ~~garantisce la verbalizzazione delle assemblee e il~~ **e azioniste; le funzioni possono essere delegate alla stessa persona.** Il verbale di assemblea ~~deve essere~~ **è** firmato da ~~lui~~ **dal/la Presidente** e dal segretario **o dalla segretaria**.

6.6.5 Il/la Presidente ha tutti i poteri direttivi necessari e opportuni per consentire uno svolgimento regolare e sereno dell'Assemblea generale.

5.7 **6.7** Deliberazione

5.7.1 **6.7.1** Ciascuna azione iscritta nel registro delle azioni della società con diritto di voto dà diritto a un voto.

5.7.2 **6.7.2** Ciascun **Ogni** azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea generale:

- a. **dal proprio/dalla propria rappresentante legale;**
- b. **da un/a rappresentante di propria scelta** ~~altro azionista con diritto voto che esibisca una procura scritta;~~ o
- c. **dal/la rappresentante indipendente.**

6.7.3 Per il conferimento della procura e delle istruzioni devono essere utilizzati i moduli predisposti dal Consiglio d'amministrazione o appositi mezzi elettronici.

5.7.3 L'Assemblea generale elegge il rappresentante indipendente. Il suo mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se la società non ha un rappresentante indipendente, questi sarà designato dal Consiglio di amministrazione per la successiva Assemblea generale.

5.7.4 L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, nella misura in cui la legge o lo Statuto non dispongano diversamente. Le astensioni non valgono come voti espressi.

5.7.5 Se la nomina non avviene al primo scrutinio, si procede al secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa.

5.7.6 Il Presidente non ha voto determinante.

5.7.3 **6.7.5** L'Assemblea generale elegge il/la rappresentante indipendente. Il suo mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se la società non ha più un/a rappresentante indipendente, **questi tale funzione** sarà **designato designata** dal Consiglio d'amministrazione per la successiva Assemblea generale. **Le procure e le istruzioni conferite fino ad allora si considerano conferite al/la nuovo/a rappresentante indipendente e restano valide.**

5.7.4 **6.7.6** L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, nella misura in cui la legge o lo Statuto non dispongano diversamente dei voti delle azioni **rappresentate**, salvo contraria disposizione della legge o dello Statuto. **Le astensioni non valgono come voti espressi.**

5.7.5 **6.7.7** Se la nomina non avviene al primo scrutinio, si procede al secondo scrutinio: **in cui decide la maggioranza relativa.**

5.7.6 **6.7.8** **Nelle votazioni, una proposta è considerata respinta in caso di parità di voti.** Il/la Presidente non ha voto determinante.

6.7.9 **Le deliberazioni e i risultati delle nomine devono essere resi accessibili per via elettronica entro 15 giorni dall'Assemblea generale, indicando l'esatta proporzione dei voti; ogni azionista può chiedere**

5.7.7 L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio di amministrazione in relazione agli importi complessivi massimi:

- per la retribuzione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio successivo; e
- per la retribuzione della Direzione per l'esercizio successivo.

Il Consiglio di amministrazione, in casi eccezionali motivati, può presentare all'Assemblea generale, per approvazione, proposte in relazione agli importi complessivi massimi e/o a singoli elementi di retribuzione per periodi di tempo differenti.

5.7.8 Se l'Assemblea generale ordinaria rifiuta una proposta del Consiglio di amministrazione riguardante la retribuzione del Consiglio di amministrazione o della Direzione, il Consiglio di amministrazione stabilisce il corrispondente importo complessivo massimo tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e lo presenta per approvazione all'Assemblea generale.

Nell'ambito di un importo complessivo massimo così stabilito la società o le società da essa controllate, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale, possono assegnare le retribuzioni.

che gli/le sia reso accessibile il verbale entro 30 giorni dall'Assemblea generale.

5.7.7 **6.7.10** L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio d'amministrazione in relazione agli importi complessivi massimi:

- per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio successivo; e
- per la retribuzione della Direzione per l'esercizio successivo.

6.7.11 Il Consiglio d'amministrazione, in casi eccezionali motivati, può presentare all'Assemblea generale, per approvazione, proposte in relazione agli importi complessivi massimi e/o a singoli elementi di retribuzione per periodi di tempo differenti.

6.7.12 Se la remunerazione variabile della Direzione per l'esercizio successivo viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale, l'Assemblea generale delibera in via consultiva anche sulla relazione sulle retribuzioni per l'esercizio in corso.

5.7.8 **6.7.13** Se l'Assemblea generale ordinaria rifiuta una proposta del Consiglio d'amministrazione riguardante la retribuzione del Consiglio d'amministrazione o della Direzione, il Consiglio d'amministrazione stabilisce il corrispondente importo complessivo massimo tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e lo presenta per approvazione all'Assemblea generale.

6.7.14 Nell'ambito di un importo complessivo massimo così stabilito la società o le società da essa controllate, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale, possono assegnare le retribuzioni.

Testo precedente

5.7.9 Il Presidente determina in maniera definitiva le procedure di votazione ed nomine che possono essere svolte per via elettronica. Se il voto e le elezioni non si svolgono elettronicamente, gli azionisti che rappresentano azioni con un valore nominale di almeno CHF 40'000 possono chiedere un voto scritto.

Testo e numerazione proposti

5-7-9**6.7.15** Il/la Presidente determina in maniera definitiva le procedure di votazione e nomine che possono essere svolte per via elettronica. **Le votazioni e le nomine elettroniche equivalgono alle votazioni e, rispettivamente, alle nomine scritte. Il/la Presidente può far ripetere la nomina o la votazione se, a suo avviso, sussistono ragionevoli dubbi sull'esito della votazione. In tal caso, la precedente nomina o votazione si considera non avvenuta.** Se il voto e le elezioni non si svolgono elettronicamente, gli azionisti che rappresentano azioni con un valore nominale di almeno CHF 40'000 possono chiedere un voto scritto.

5.8 Quorum speciali

A integrazione dell'art. 704 CO è necessaria la deliberazione dell'Assemblea generale, che abbia almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati delle azioni, per:

- a. l'introduzione di restrizioni al diritto di voto
- b. la conversione di azioni nominative in azioni al portatore e viceversa
- c. modifiche al presente punto.

5-8**6.8** Quorum speciali

A integrazione dell'art. 704 CO è necessaria la deliberazione dell'Assemblea generale, che abbia almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati delle azioni, per:

- a. l'introduzione di restrizioni al diritto di voto;
- b. la conversione di azioni nominative in azioni al portatore e viceversa
- c.**b.** modifiche al presente punto.

6. Consiglio di amministrazione

6.1 Composizione, nomina, durata del mandato e costituzione

6.1.1 Il Consiglio di amministrazione conta da sette a nove membri. Se necessario, il numero degli amministratori può essere aumentato temporaneamente.

6-7. Consiglio d'amministrazione

6-1**7.1** Composizione, nomina, durata del mandato e costituzione

6-1-1**7.1.1** Il Consiglio d'amministrazione conta da sette a nove membri. Se necessario, il numero degli amministratori può essere aumentato temporaneamente.

Testo precedente

6.1.2 L'Assemblea generale elegge singolarmente i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. I membri del Consiglio di amministrazione di norma si dimettono dopo un totale di dodici anni giuridici. Il mandato può essere esercitato al massimo fino al compimento del 70° anno di età. In caso di presidenza vacante, il Consiglio di amministrazione designa un Presidente, scelto tra i suoi membri, fino alla conclusione della successiva Assemblea generale.

6.1.3 La Confederazione svizzera ha il diritto di delegare due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e, se necessario, di sollevarli dall'incarico. I membri del Consiglio di amministrazione delegati dalla Confederazione svizzera hanno gli stessi diritti e doveri di quelli eletti dall'Assemblea generale.

6.1.4 Nel Consiglio di amministrazione della società devono sedere due rappresentanti del personale (adeguata rappresentanza ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LATC). Il personale della società ha il diritto di proporre candidature.

6.1.5 Il Consiglio di amministrazione si autocostruisce. Sono fatte salve le nomine del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei membri della commissione Retribuzione che avvengono da parte dell'Assemblea generale.

Testo e numerazione proposti

~~6.1.2~~ **7.1.2** L'Assemblea generale **nomina** singolarmente i membri del Consiglio d'amministrazione e il **/la** Presidente del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. I membri del Consiglio d'amministrazione di norma si dimettono dopo un totale di dodici anni giuridici. Il mandato può essere esercitato al massimo fino al compimento del 70° anno di età. In caso di presidenza vacante, il Consiglio d'amministrazione designa un **/a** Presidente, scelto **/a** tra i suoi membri, fino alla conclusione della successiva Assemblea generale.

~~6.1.3~~ **7.1.3** La Confederazione svizzera ha il diritto di delegare due rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione e, se necessario, di sollevarli **/e** dall'incarico. I membri del Consiglio d'amministrazione delegati dalla Confederazione svizzera hanno gli stessi diritti e doveri di quelli eletti dall'Assemblea generale.

~~6.1.4~~ **7.1.4** Nel Consiglio d'amministrazione della società devono sedere due rappresentanti del personale (adeguata rappresentanza ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LATC). Il personale della società ha il diritto di proporre candidature.

~~6.1.5~~ **7.1.5** Il Consiglio d'amministrazione si autocostruisce. Sono fatte salve le nomine del **/la** Presidente del Consiglio d'amministrazione e dei membri della commissione Retribuzione che avvengono da parte dell'Assemblea generale.

6.2 Poteri e doveri

6.2.1 Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione generale della società e del controllo sulla Direzione. Rappresenta la società all'esterno e si occupa di tutto ciò che non è demandato ad altro organo della società dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

6.2.2 Il Consiglio di amministrazione delega la gestione della società alla Direzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC. A tal fine emana un Regolamento sull'assetto organizzativo e predispone i relativi rapporti contrattuali.

6.2.3 Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti non trasferibili e irrevocabili:

- a. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- b. la definizione dell'organizzazione;
- c. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
- d. la nomina e la revoca della Direzione e delle persone aventi diritto di firma;
- e. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- f. l'allestimento della relazione sulla gestione e della relazione sulle retribuzioni, così come la preparazione dell'Assemblea Generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- g. la notifica al giudice in caso di sovraindebitamento;
- h. delibera in caso di aumento di capitale autorizzato;

6.2.7.2 Poteri e doveri

6.2.1 **7.2.1** Il Consiglio d'amministrazione è responsabile della gestione generale della società e del controllo sulla Direzione. Rappresenta la società all'esterno e si occupa di tutto ciò che non è demandato ad altro organo della società dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

6.2.2 **7.2.2** Il Consiglio d'amministrazione delega la gestione della società alla Direzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC. A tal fine emana un Regolamento sull'assetto organizzativo e predispone i relativi rapporti contrattuali.

6.2.3 **7.2.3** Il Consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti non trasferibili e irrevocabili **le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:**

- a. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- b. la definizione dell'organizzazione;
- c. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
- d. la nomina e la revoca della Direzione e delle persone aventi diritto di firma **in-
caricate della rappresentanza;**
- e. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- f. l'allestimento della relazione sulla gestione, **e della relazione sulle retribuzioni e della relazione sugli aspetti
extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a ss.
CO** così come la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;

Testo precedente

- i. risoluzioni di conferma in caso di aumenti di capitale ordinari, approvati o indotti e conseguenti modifiche dello Statuto nonché relativi rapporti.

Testo e numerazione proposti

- g. la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti la notifica al giudice in caso di sovraindebitamento;
- i. h. delibera in caso la conferma di aumento divariazioni del capitale autorizzato; risoluzioni di conferma in caso di aumenti di capitale ordinari, approvati o indotti e conseguenti modifiche dello Statuto (incl. cancellazioni) nonché relativi rapporti: sull'aumento di capitale.

6.3 Deliberazione

6.3.1 Le regole e le procedure per le riunioni, i quorum e l'assunzione di deliberazioni da parte del Consiglio di amministrazione si basano sul Regolamento sull'assetto organizzativo del Consiglio di amministrazione.

6.3.2 Il voto del Presidente è determinante.

6.3.3 Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere verbalizzate. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

6.4 Retribuzioni

I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità, che stabilisce il Consiglio di amministrazione stesso nell'ambito della retribuzione approvata dall'Assemblea generale. La

6.3.7.3 Deliberazione

6.3.1 7.3.1 Le regole e le procedure per le riunioni, i quorum e l'assunzione di deliberazioni da parte del Consiglio d'amministrazione si basano sul Regolamento sull'assetto organizzativo del Consiglio d'amministrazione.

6.3.2 7.3.2 Il voto del/la Presidente è determinante.

6.3.3 7.3.3 Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono essere verbalizzate. Il verbale è firmato dal/la Presidente e dal segretario del Consiglio di amministrazione: o dalla segretaria.

6.4.7.4 Retribuzioni

I membri del Consiglio d'amministrazione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità, che stabilisce il Consiglio d'amministrazione stesso nell'ambito della retribuzione approvata dall'Assemblea generale.

società, sempre in questo ambito, può anche assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.

La società, sempre in questo ambito, può anche assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.

6.5 Commissione Retribuzione

6.5.1 La commissione Retribuzione è composta da tre fino a sei membri del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea generale elegge i membri singolarmente. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se il numero dei membri della commissione Retribuzione scende sotto il numero minimo di tre membri, il Consiglio di amministrazione nomina i membri mancanti scegliendoli tra le sue fila; la nomina avrà validità fino al termine della successiva Assemblea generale ordinaria.

6.5.2 Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente. La commissione Retribuzione per il resto si autocostituisce.

6.5.3 La commissione Retribuzione supporta il Consiglio di amministrazione nella strutturazione e nell'attuazione dei principi e delle regole per la retribuzione del Consiglio di amministrazione e della Direzione. Presenta al Consiglio di amministrazione proposte corrispondenti, in particolare in relazione alle proposte del Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale riguardante la retribuzione del Consiglio di amministrazione e della Direzione e alla delibera del Consiglio di amministrazione

6-5-7.5 Commissione Retribuzione

~~6.5.1~~ **7.5.1** La commissione Retribuzione è composta da tre fino a sei membri del Consiglio d'amministrazione. L'Assemblea generale elegge i membri singolarmente. Il loro mandato termina con la conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. Se il numero dei membri della commissione Retribuzione scende sotto il numero minimo di tre membri, il Consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti scegliendoli tra le sue fila; la nomina avrà validità fino al termine della successiva Assemblea generale ordinaria.

~~6.5.2~~ **7.5.2** Il Consiglio d'amministrazione nomina un/a Presidente. La commissione Retribuzione per il resto si autocostituisce.

~~6.5.3~~ **7.5.3** La commissione Retribuzione supporta il Consiglio d'amministrazione nella strutturazione e nell'attuazione dei principi e delle regole per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione. Presenta al Consiglio d'amministrazione proposte corrispondenti, in particolare in relazione alle proposte del Consiglio d'amministrazione all'Assemblea generale riguardante la retribuzione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione e alla delibera del Consiglio d'amministrazione

Testo precedente

sulla retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Presidente della Direzione. La commissione Retribuzione delibera nel quadro della retribuzione complessiva approvata dall'Assemblea generale le retribuzioni degli altri membri della Direzione. Inoltre supervisiona l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale sulle retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione.

6.5.4 Il Consiglio di amministrazione può assegnare alla commissione Retribuzione altri compiti.

7. Direzione aziendale

7.1 Conferimento della direzione, nomine e composizione

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC la Direzione, i cui membri sono eletti dal Consiglio di amministrazione, si occupa della direzione della società.

La Direzione è composta da uno o più membri che non devono contemporaneamente essere membri del Consiglio di amministrazione. In casi eccezionali sono ammesse eccezioni a tempo determinato.

7.2 Retribuzione

7.2.1 I membri della Direzione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità. La società può assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su

Testo e numerazione proposti

sulla retribuzione del Consiglio d'amministrazione e del/[la](#) Presidente della Direzione. La commissione Retribuzione delibera nel quadro della retribuzione complessiva approvata dall'Assemblea generale le retribuzioni degli altri membri della Direzione. Inoltre supervisiona l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea generale sulle retribuzioni del Consiglio d'amministrazione e della Direzione.

6.5.4 [7.5.4](#) Il Consiglio d'amministrazione può assegnare alla commissione Retribuzione altri compiti.

7.8. Direzione aziendale

7.1 [8.1](#) Conferimento della direzione, nomine e composizione

[8.1.1](#) Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LATC la Direzione, i cui membri sono eletti dal Consiglio di [d'](#)amministrazione, si occupa della direzione della società.

[8.1.2](#) La Direzione è composta da uno o più membri che non devono contemporaneamente essere membri del Consiglio d'amministrazione. In casi eccezionali sono ammesse eccezioni a tempo determinato.

7.2 [8.2](#) Retribuzione

~~7.2.1~~ [8.2.1](#) I membri della Direzione hanno diritto a una retribuzione conforme alla loro attività e alla loro responsabilità. La società può assegnare retribuzioni per attività in aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società e per attività su

Testo precedente

disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.

7.2.2 La società o le società da essa controllate sono autorizzate ad assegnare a ogni membro della Direzione che viene eletto nel corso di un periodo per il quale l'Assemblea generale ha già approvato la retribuzione della Direzione un importo supplementare per questo periodo, nel caso in cui l'importo complessivo già approvato non sia sufficiente per detta retribuzione. L'importo supplementare serve a soddisfare gli impegni derivanti dal contratto di lavoro del nuovo membro della Direzione in misura comparabile all'indennità del membro uscente della Direzione e all'indennità per pretese del nuovo membro della Direzione nei confronti del relativo datore di lavoro o committente (incluse aspettative di diritto).

Testo e numerazione proposti

disposizione dell'azienda. La retribuzione può essere pagata dalla società o da società da essa controllate.

7.2.2 **8.2.2** La società o le società da essa controllate sono autorizzate ad assegnare a ogni membro della Direzione che viene eletto (**sostituzione di un membro della Direzione e/o ampliamento della Direzione**) nel corso di un periodo per il quale l'Assemblea generale ha già approvato la retribuzione della Direzione un importo supplementare per questo periodo, nel caso in cui l'importo complessivo già approvato non sia sufficiente per detta retribuzione. L'importo supplementare ~~serve a soddisfare gli impegni derivanti dal contratto di lavoro del nuovo membro della Direzione in~~ misura comparabile all'indennità del membro uscente della Direzione e all'indennità **può essere impiegato per l'indennità** per pretese del nuovo membro della Direzione nei confronti del relativo **precedente** datore di lavoro o committente (incluse aspettative di diritto).

8.2.3 Qualora debba essere corrisposto un importo supplementare, in caso di sostituzione di un membro della Direzione la retribuzione complessiva del nuovo membro della Direzione deve essere equiparabile alla retribuzione del membro uscente della Direzione. In caso di ampliamento della Direzione, la retribuzione complessiva del membro della Direzione interessato deve essere equiparabile alla retribuzione degli altri membri della Direzione, tenuto conto della sua funzione.

L'importo supplementare, per ogni periodo di retribuzione, non può superare il 30% dell'ultimo importo complessivo approvato

8.2.4 L'importo supplementare, per ogni periodo di retribuzione, non può superare il 30% dell'ultimo importo complessivo

per la retribuzione massima della Direzione per il Presidente e il 20% per le altre funzioni della Direzione. Gli importi supplementari per ogni periodo di retribuzione non possono superare complessivamente la metà dell'ultimo importo complessivo approvato per la retribuzione massima della Direzione.

approvato per la retribuzione massima della Direzione per il/la Presidente e il 20% per le altre funzioni della Direzione, **sia in caso di sostituzione di un membro sia in caso di ampliamento della Direzione**. Gli importi supplementari per ogni periodo di retribuzione non possono superare complessivamente la metà dell'ultimo importo complessivo approvato per la retribuzione massima della Direzione.

8. Disposizioni comuni per i membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione

8.1 Retribuzione di risultato e piani di partecipazione

8.1.1 La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione è composta segnatamente da una retribuzione di posizione e da gettoni di presenza. La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione tiene conto della responsabilità e dell'attività dei membri del Consiglio di amministrazione. L'ammontare degli elementi della retribuzione viene stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la retribuzione del Consiglio di amministrazione. Ai membri del Consiglio di amministrazione viene concessa una parte del loro onorario in azioni bloccate della società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti, il Consiglio di amministrazione può deliberare per i membri del Consiglio di amministrazione disposizioni per la costituzione e il

8.9. Disposizioni comuni per i membri del Consiglio d'amministrazione e della Direzione

8.19.1 Retribuzione di risultato e piani di partecipazione

8.19.1.1 La retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione è composta **segnatamente** da una retribuzione di posizione **e da** gettoni di presenza. La retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione **che** tiene conto della **delle loro** responsabilità e dell'attività dei membri del Consiglio d'amministrazione **attività**. L'ammontare degli elementi della retribuzione viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la retribuzione del Consiglio d'amministrazione. Ai membri del Consiglio d'amministrazione viene concessa una parte del loro onorario in azioni bloccate della società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti **e delle azioniste**, il Consiglio d'amministrazione può deliberare per i membri del Consiglio

Testo precedente

mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.

8.1.2 La retribuzione dei membri della Direzione è composta da elementi di retribuzione fissi e da una parte variabile legata al risultato. La parte variabile vuole essere uno stimolo a migliorare il risultato aziendale e quindi a incrementare costantemente il valore aziendale. È proporzionata al raggiungimento di obiettivi di rendimento che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione all'inizio del periodo corrispondente. Gli obiettivi di rendimento possono comprendere obiettivi personali, obiettivi aziendali e settoriali, di tipo finanziario e non finanziario, tenendo conto della funzione del membro della Direzione.

La parte variabile prevista al raggiungimento degli obiettivi (parte legata al successo degli obiettivi) per i singoli membri della Direzione può ammontare al massimo al 70% del salario di base annuo. In caso di superamento degli obiettivi la quota variabile può ammontare al massimo al 100% del salario di base annuo. L'ammontare della quota variabile viene stabilita dal Consiglio di amministrazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la remunerazione della Direzione. La retribuzione fissa e/o la quota variabile legata al risultato vengono in parte pagate in azioni, strumenti comparabili e/o unità stabilite dalla società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti, il Consiglio di amministrazione può deliberare per i mem-

Testo e numerazione proposti

d'amministrazione disposizioni per la costituzione e il mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.

8.1.2 **9.1.2** La retribuzione dei membri della Direzione è composta da elementi di retribuzione fissi e da una parte variabile legata al risultato. La parte variabile vuole essere uno stimolo a migliorare il risultato aziendale e quindi a incrementare costantemente il valore aziendale. È proporzionata al raggiungimento di obiettivi di rendimento che vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione all'inizio del periodo corrispondente. Gli obiettivi di rendimento possono comprendere obiettivi personali, obiettivi aziendali e settoriali, di tipo finanziario e non finanziario, tenendo conto della funzione del membro della Direzione.

9.1.3 La parte variabile prevista al raggiungimento degli obiettivi (parte legata al successo degli obiettivi) per i singoli membri della Direzione può ammontare al massimo al 70% del salario di base annuo. In caso di superamento degli obiettivi la quota variabile può ammontare al massimo al 100% del salario di base annuo. L'ammontare della quota variabile viene stabilita dal Consiglio d'amministrazione in ragione del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dell'importo complessivo approvato dall'Assemblea generale per la remunerazione della Direzione. La retribuzione fissa e/o la quota variabile legata al risultato vengono in parte pagate in azioni, strumenti comparabili e/o unità stabilite dalla società per garantire una partecipazione diretta all'andamento a lungo termine del valore. Per rafforzare ulteriormente l'orientamento agli interessi degli azionisti [e delle azioniste](#), il Consiglio d'amministrazione può deliberare

Testo precedente

bri della Direzione disposizioni per la costituzione e il mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.

8.1.3 Per i membri della Direzione la quota variabile legata al risultato nell'ambito del Management Incentive Plan di norma è corrisposta per almeno il 25% in azioni bloccate della società. I membri della Direzione hanno la possibilità di incrementare la quota azionaria su base volontaria. Per i membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi del Management Incentive Plan, la retribuzione di posizione annua di norma viene corrisposta per un terzo in azioni bloccate della società. L'assegnazione delle azioni ai sensi del Management Incentive Plan avviene sulla base del valore fiscale. Il termine di blocco ammonta di norma a tre anni.

Il Restricted Share Plan emesso dal Consiglio di amministrazione serve a supportare il reclutamento e il mantenimento di persone chiave. Ai sensi del Restricted Share Plan il Consiglio di amministrazione può corrispondere una parte della retribuzione per singoli membri della Direzione anche in forma di unità («Restricted Share Units»). Queste unità alla scadenza del periodo che di norma è di tre anni e a condizione che sia in essere un rapporto di lavoro non disdetto autorizzano al percepimento gratuito di azioni della società. Il valore di conteggio delle unità corrisponde al valore di mercato delle azioni al momento dell'assegnazione.

8.1.4 Il Consiglio di amministrazione stabilisce, per le azioni distribuite, gli strumenti comparabili e/o le unità stabilite dalla società, ad esempio condizioni relative alla

Testo e numerazione proposti

per i membri della Direzione disposizioni per la costituzione e il mantenimento di un possesso minoritario di azioni della società.

8.1.3 **9.1.4** Per i membri della Direzione la quota variabile legata al risultato nell'ambito del Management Incentive Plan di norma è corrisposta per almeno il 25% in azioni bloccate della società. I membri della Direzione hanno la possibilità di incrementare la quota azionaria su base volontaria. Per i membri del Consiglio d'amministrazione, ai sensi del Management Incentive Plan, la retribuzione di posizione annua di norma viene corrisposta per un terzo in azioni bloccate della società. L'assegnazione delle azioni ai sensi del Management Incentive Plan avviene sulla base del valore fiscale. Il termine di blocco ammonta di norma a tre anni.

9.1.5 Il Restricted Share Plan emesso dal Consiglio d'amministrazione serve a supportare il reclutamento e il mantenimento di persone chiave. Ai sensi del Restricted Share Plan il Consiglio d'amministrazione può corrispondere una parte della retribuzione per singoli membri della Direzione anche in forma di unità («Restricted Share Units»). Queste unità alla scadenza del periodo che di norma è di tre anni e a condizione che sia in essere un rapporto di lavoro non disdetto autorizzano al percepimento gratuito di azioni della società. Il valore di conteggio delle unità corrisponde al valore di mercato delle azioni al momento dell'assegnazione.

~~8.1.4~~ **9.1.6** Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, per le azioni distribuite, gli strumenti comparabili e/o le unità stabilite dalla società, ad esempio condizioni relative

Testo precedente

scadenza, condizioni e termini per l'esercizio, termini di blocco e il momento dell'assegnazione e la valutazione; lo stesso può prevedere che le condizioni di esercizio e i termini di esercizio vengano ridotti o cancellati in ragione del verificarsi di eventi stabiliti in precedenza come la terminazione di un rapporto di lavoro o di mandato, che le retribuzioni vengano corrisposte al raggiungimento dei valori target o decadano. Il Consiglio di amministrazione a tale proposito tiene conto degli interessi a lungo termine della società, inclusa la sua capacità di reclutare sul mercato del lavoro persone adeguate e fidelizzare i collaboratori della società.

8.2. Contratti

8.2.1 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri del Consiglio di amministrazione contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato che sono alla base delle retribuzioni. La durata e la terminazione si orientano alla durata del mandato e ai termini di legge.

8.2.2 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri della Direzione contratti di lavoro a durata indeterminata con un termine di disdetta di un massimo di dodici mesi.

8.3. Mandati esterni

8.3.1 Nessun membro del Consiglio di amministrazione può assumere più di tre mandati supplementari in società quotate in borsa e dieci mandati supplementari in società non quotate in borsa. Nessun mem-

Testo e numerazione proposti

alla scadenza, condizioni e termini per l'esercizio, termini di blocco e il momento dell'assegnazione e la valutazione; lo stesso può prevedere che le condizioni di esercizio e i termini di esercizio vengano ridotti o cancellati in ragione del verificarsi di eventi stabiliti in precedenza come la terminazione di un rapporto di lavoro o di mandato, che le retribuzioni vengano corrisposte al raggiungimento dei valori target o decadano. Il Consiglio d'amministrazione a tale proposito tiene conto degli interessi a lungo termine della società, inclusa la sua capacità di reclutare sul mercato del lavoro persone adeguate e fidelizzare i collaboratori **e le collaboratrici** della società.

8-2-9.2 Contratti

8-2-1-9.2.1 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri del Consiglio d'amministrazione contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato che sono alla base delle retribuzioni. La durata e la terminazione si orientano alla durata del mandato e ai termini di legge.

8-2-2-9.2.2 La società o le società da essa controllate possono stipulare con i membri della Direzione contratti di lavoro a durata indeterminata con un termine di disdetta di un massimo di dodici mesi.

8-3-9.3 Mandati esterni

8-3-1-9.3.1 ~~Nessun~~Un membro del Consiglio d'amministrazione può assumere ~~più di tre~~ **fino a quattro** mandati supplementari in società quotate in borsa e **fino a** dieci mandati supplementari in società non quotate

Testo precedente

bro del Consiglio di amministrazione può assumere più di dieci mandati supplementari in totale. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.

8.3.2 Nessun membro della Direzione può assumere più di un mandato supplementare in una società quotata in borsa e due mandati supplementari in società non quotate in borsa. Nessun membro della Direzione può assumere più di due mandati supplementari in totale. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.

8.3.3 Non sono soggetti a queste limitazioni

- a. i mandati in società controllate dalla società o che controllano la società;
- b. i mandati che un membro del Consiglio di amministrazione o della Direzione assume su disposizione della società o di società controllate dalla stessa. Nessun membro del Consiglio di amministrazione o della Direzione può assumere più di dieci mandati di tale tipo; e
- c. i mandati in raggruppamenti di interesse, in associazioni di pubblica utilità, istituzioni e fondazioni e nelle fondazioni per la previdenza per il personale. Nessun membro del Consiglio di amministrazione o della Direzione può assumere più di sette mandati di tale tipo.

Testo e numerazione proposti

in borsa, **in totale non può assumere più di dieci mandati supplementari**. Nessun membro del Consiglio d'amministrazione può assumere più di dieci mandati supplementari in totale. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.

8.3.2 **9.3.2** NessunUn membro della Direzione può assumere più di un mandato supplementare in una società quotata in borsa e due mandati supplementari in società non quotate in borsa, **in totale non può assumere più di due mandati supplementari**. Nessun membro della Direzione può assumere più di due mandati supplementari in totale. Se i mandati vengono esercitati in società con un rapporto di controllo, il mandato principale viene conteggiato completamente; ciascun ulteriore mandato viene conteggiato per un quinto.

8.3.3 **9.3.3** Non sono soggetti a queste limitazioni:

- a. i mandati in società controllate dalla società o che controllano la società;
- b. i mandati che un membro del Consiglio d'amministrazione o della Direzione assume su disposizione della società o di società controllate dalla stessa. **Nessun membro del Consiglio d'amministrazione o della Direzione può assumere più di dieci di mandati di tale tipo non può essere superiore a dieci**; e
- c. i mandati in raggruppamenti di interesse, in associazioni di pubblica utilità, istituzioni e fondazioni e nelle fondazioni per la previdenza per il personale. **Nessun membro del Consiglio d'amministrazione o della Direzione può assumere più di sette mandati di tale tipo.**

nistrazione o della Direzione può assumere più di sette mandati di tale tipo. Il numero di mandati di tale tipo non può essere superiore a sette.

9.3.4 Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, i limiti di cui al precedente punto 9.3 possono essere superati per un massimo di sei mesi in casi eccezionali motivati, che dovranno essere documentati nella relazione sulle retribuzioni con indicazione del membro interessato.

8.3.4 L'obbligo di garantire la diligenza richiesta ai sensi delle disposizioni di legge applicabili rimane salvo in ogni caso. Il Consiglio di amministrazione emana altre disposizioni, in particolare in relazione a un obbligo di consultazione dei membri del Consiglio di amministrazione e alla procedura di approvazione per i membri della Direzione.

8.3.4 9.3.5 L'obbligo di garantire la diligenza richiesta ai sensi delle disposizioni di legge applicabili rimane salvo in ogni caso. Il Consiglio d'amministrazione emana altre disposizioni, in particolare in relazione a un obbligo di consultazione dei membri del Consiglio d'amministrazione e alla procedura di approvazione per i membri della Direzione.

8.3.5 Si intendono mandati i mandati nell'organo superiore della Direzione o del Consiglio di amministrazione di un ente giuridico che ha l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un corrispondente registro estero.

8.3.5 9.3.6 Si intendono mandati i mandati nell'organo superiore della Direzione o delle attività svolte in qualità di membro del Consiglio d'amministrazione di un ente giuridico che ha l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio, della Direzione o del Comitato o in un corrispondente registro estero. funzioni analoghe presso altre società con finalità economica.

9. Ufficio di revisione

L'Assemblea generale elegge una società di revisione sottoposta a controllo statale come ufficio di revisione. La durata del mandato dell'ufficio di revisione è un anno di esercizio e termina con l'accettazione del conto annuale corrispondente. È ammessa

9:10. Ufficio di revisione

L'Assemblea generale elegge una società di revisione sottoposta a controllo statale come ufficio di revisione. La durata del mandato dell'ufficio di revisione è un anno di esercizio e termina con l'accettazione del conto annuale corrispondente. È ammessa

Testo precedente

la rielezione. I compiti dell'ufficio di revisione sono determinati dalle disposizioni di legge.

10. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo anno d'esercizio è terminato il 31 dicembre 1998.

11. Destinazione degli utili

L'Assemblea Generale delibera sulla destinazione dell'utile di bilancio, tenendo conto delle disposizioni di legge (art. 14 LATC in combinato disposto con l'art. 671 ss. CO).

I dividendi non percepiti entro cinque anni dalla loro scadenza decadono a favore della società.

12. Avvisi e comunicazioni

Gli avvisi e le comunicazioni per gli azionisti sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio Direttivo può stabilire altri organi di pubblicazione. Le comunicazioni agli azionisti nominativi possono invece essere giuridicamente valide, fatto salto il punto 5.3, mediante lettera semplice o raccomandata agli indirizzi indicati nel registro delle azioni.

Testo e numerazione proposti

la rielezione. I compiti dell'ufficio di revisione sono determinati dalle disposizioni di legge.

~~10.~~ 11. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio termina il 31 dicembre di ogni anno; ~~il primo anno d'esercizio è terminato il 31 dicembre 1998.~~

~~11.~~ 12. Destinazione degli utili

12.1 L'Assemblea generale delibera sulla destinazione dell'utile di bilancio, tenendo conto delle disposizioni di legge (art. 14 LATC in combinato disposto con l'art. 671 ss. CO).

12.2 I dividendi non percepiti entro cinque anni dalla loro scadenza decadono a favore della società.

~~12.~~ 13. Avvisi **L'organo di pubblicazione e comunicazioni**

13.1 L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire altri organi di pubblicazione.

13.2 Le comunicazioni per gli azionisti e le azioniste sono pubblicati, a scelta del Consiglio d'amministrazione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure possono essere inviati per lettera o in formato elettronico ai recapiti indicati nel registro delle azioni degli azionisti e delle azioniste o dei mandatari e delle mandatarie autorizzati.

~~Gli avvisi e le comunicazioni per gli azionisti sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero-~~

di commercio. Il Consiglio Direttivo può stabilire altri organi di pubblicazione. Le comunicazioni agli azionisti nominativi possono invece essere giuridicamente valide, fatto salto il punto 5.3, mediante lettera semplice o raccomandata agli indirizzi indicati nel registro delle azioni.

13. Genere grammaticale

Nel presente Statuto, ogni designazione di persona o funzione per le quali venga impiegato il maschile generico è rivolta sia alle donne, sia agli uomini.

13. Genere grammaticale

Nel presente Statuto, ogni designazione di persona o funzione per le quali venga impiegato il maschile generico è rivolta sia alle donne, sia agli uomini.
