

Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A., St-Moritz

110719

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A., St-Moritz, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 11 ottobre 2013, alle ore 14.00, presso l'Albergo/Ristorante Alte Brauerei, Via Maistra 60, 7505 Celerina, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 27 luglio 2012;
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2012/2013;
3. Rapporto di revisione pro conto annuale al 30 giugno 2013;
4. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2013 e del conto economico della gestione 2012/2013: si propone di approvare i conti dell'esercizio 2012/2013 e di dare scarico all'amministrazione;
5. Destinazione dell'utile: l'amministrazione propone il riporto a nuovo;
6. Rinnovo delle cariche sociali: si propone di rinnovare il mandato all'Ufficio di Revisione Solefid S.A. fino alla prossima assemblea generale ordinaria;
7. Approvare la decisione di principio sullo scioglimento e sulla successiva liquidazione della Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A.;
8. Approvare gli onorari relativi allo scioglimento e alla successiva liquidazione della Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A.: del liquidatore, del notaio e del consulente fiscale (inclusi i costi sostenuti per i lavori preliminari);
9. Nomina dell'Amministrazione del costituendo condominio Chesa Spuondas;
10. Delibera dei lavori di manutenzione ai balconi e alle pareti esterne;
11. Esame possibile ristrutturazione totale dell'immobile (proposta GB);
12. Varie.

Il rapporto dell'amministrazione e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio fiduciario Treuhand Monigatti, (Via Grevas 11, 7500 St-Moritz).

Per partecipare all'Assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato dalla banca depositaria.

Immobilien-gesellschaft Spuondas S.A.
A. U. Giordano Monigatti