

AVVISO DI CONVOCAZIONE

111858

Su richiesta di azionisti che rappresentano insieme oltre il 10% del capitale azionario, gli azionisti della **Ducale Promozioni Immobiliari S.A.** con sede a Lugano sono convocati per il giorno di martedì 5 novembre 2013, alle ore 9.30 presso gli uffici della Crystal Business S.A., Via Soave 2, 6900 Lugano, con il seguente

Ordine del giorno:

Assemblea generale ordinaria:

1. Controllo presenze;
2. Approvazione del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2012;
3. Richiesta ai Signori Azionisti di un versamento di mezzi liquidi per far fronte alle spese societarie.

Assemblea generale straordinaria:

1. Controllo presenze;
2. Verifica situazione societaria re intestazione quote da parte dei mandanti;
3. Finanziamento infruttifero alle possedute per pagamenti da effettuare.

Per legittimarsi gli azionisti dovranno esibire i certificati azionari oppure una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante il blocco delle azioni fino alla data dell'assemblea.

Lugano, 2 ottobre 2013

L'amministrazione