

UNIPHARMA S.A.

Via Figino 6

6917 Barbengo

122674

CONVOCAZIONE AZIONISTI

I Signori Azionisti dell'Unipharma S.A. sono convocati in Assemblea generale ordinaria il giorno di

Lunedì 28 Aprile 2014, alle ore 09.00

presso la sede sociale di Barbengo, con le seguenti trattande:

1. Lettura ultimo verbale
2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 2013 e presentazione del Bilancio e del Conto economico al 31 dicembre 2013
3. Rapporto dei Revisori dei conti
4. Approvazione dei conti
5. Scarico all'amministrazione e alla direzione
6. Delibera sull'impiego dell'utile netto
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

La relazione sulla gestione con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il Bilancio ed il Conto economico, la relazione dei revisori sono depositati presso la sede sociale di Barbengo e possono essere esaminati durante il periodo legale. Ad ogni azionista, che ne farà domanda, verrà trasmesso un esemplare di questa documentazione.

Per partecipare all'Assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso un Istituto bancario entro il 21 Aprile 2014. La ricevuta di deposito servirà come documento di legittimazione per l'ammissione all'Assemblea.

Barbengo, 12 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE