

P. & O. - Piffaretti & Olivieri S.A., Chiasso

**Convocazione all'assemblea generale ordinaria degli azionisti
della spett. P. & O. - Piffaretti & Olivieri S.A., Chiasso**

che si terrà **venerdì 25 aprile 2014** alle ore 10.30
presso il Notaio Avv. Katia Cereghetti Soldini,
presso lo Studio Cereghetti & Maffi, Corso San Gottardo 38, 6830 Chiasso

Trattande e proposte del Consiglio di Amministrazione

1. Saluto, costatazione delle presenze, accettazione ordine del giorno
Il Consiglio di Amministrazione propone di accettare l'ordine del giorno.
2. Approvazione del conto annuale 2012 e bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, scarico al Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il conto annuale 2012, il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2012 e di dare scarico al Consiglio di Amministrazione.
3. Rapporto di revisione 2012
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il rapporto dell'organo di revisione per l'anno 2012.
4. Approvazione del conto annuale 2013 e bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, scarico al Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il conto annuale 2013, il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2013 e di dare scarico al Consiglio di Amministrazione.
5. Rapporto di revisione 2013
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il rapporto dell'organo di revisione per l'anno 2013.
6. Eventuali

**Convocazione all'assemblea generale straordinaria degli azionisti,
della spett. P. & O. - Piffaretti & Olivieri S.A., Chiasso**

che si terrà **venerdì 25 aprile 2014** alle ore 11.00
presso il Notaio Avv. Katia Cereghetti Soldini,
presso lo Studio Cereghetti & Maffi, Corso San Gottardo 38, 6830 Chiasso.

Trattande e proposte del Consiglio di Amministrazione

1. Saluto, costatazione delle presenze, accettazione ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione propone di accettare l'ordine del giorno.
2. Aumento ordinario del capitale azionario da CHF 50 000.–(cinquantamila) a CHF 150 000.– (centocinquantamila).
Proposta del Consiglio di Amministrazione: autorizzazione ad un aumento ordinario del capitale azionario ex art. 650 CO di CHF 100 000.–, e cioè dagli attuali CHF 50 000.– a CHF 150 000.–, mediante l'emissione alla pari di 100 nuove azioni al portatore di nominali CHF 1000.– cadauna, liberazione 100% a contanti; diritto al dividendo a partire dall'esercizio 2014. Il diritto di opzione è garantito nella misura in cui gli azionisti non vi rinunciano. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire il destino dei diritti d'opzione eventualmente non esercitati.
3. Modifica dell'intero statuto per adeguarsi al nuovo diritto in materia di revisione entrato in vigore a far data dal 1° (primo) gennaio 2008 (duemilaotto)
Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'intero statuto per adeguarsi al nuovo diritto in materia di revisione entrato in vigore a far data dal 1° (primo) gennaio 2008 (duemilaotto).
4. Conseguente modifica degli statuti (a seguito della trattanda che precede)
Il Consiglio di Amministrazione propone di accettare la conseguente modifica degli statuti.
5. Eventuali

DISPOSIZIONI GENERALI (sia per l'assemblea ordinaria che per la straordinaria)

Legittimazione: viene riconosciuta solo previa esibizione del certificato azionario o delle azioni; rispettivamente di un certificato di blocco e procure autenticate (con apostille se autenticate all'estero).

Documenti: conto annuale 2012, il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2012 e rapporto di revisione 2012, conto annuale 2013, il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2013 e rapporto di revisione 2013 e bozza degli statuti adeguati al nuovo diritto in materia di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso il domicilio legale della società, cui possono rivolgersi per ottenerne copia.

Chiasso, 27 marzo 2014

P. & O. - Piffaretti & Olivieri S.A.
Giancarlo Olivieri (Amministratore unico)