

SANIKEL DGC S.A., Monteceneri

127241

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC S.A. con sede a Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'articolo 699 CO, il giorno di lunedì 16 giugno 2014, alle ore 10.00, presso la sede sociale di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2013, composta dal Rapporto annuale 2013 e dal Conto annuale 2013;
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2013;
3. Approvazione del Rapporto annuale 2013;
4. Approvazione del Conto annuale 2013 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;
5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2013;
6. Nomina dell'Ufficio di revisione;
7. Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2013, composta dal Rapporto annuale 2013 e dal Conto annuale 2013, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2013, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Sanikel DGC S.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione