

127195

Agli Azionisti della Società
PAMAU S.A.
6900 Lugano

CONVOCAZIONE

dell'Assemblea Generale ordinaria della Società

PAMAU S.A.

che avrà luogo il giorno **4 Giugno 2014**, alle ore 10.30
presso Exacta International S.A., Via G. Marconi 2, 6900 Lugano

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio e del Conto Economico dell'esercizio 2012, lettura del Rapporto Annuale e del Rapporto di Revisione;
2. Approvazione del Conto Annuale e del Rapporto annuale;
3. Determinazione del risultato di esercizio 2012;
4. Impiego dell'utile di Bilancio 2012;
5. Scarico di responsabilità all'Amministratore;
6. Nomine;
7. Nomina nuovo amministratore;
8. Incarico all'amministratore per la messa in vendita dell'immobile e per gli eventuali occorrenzi, o utili, adempimenti, anche con pubbliche Autorità, ad essa preliminari o comunque connessi;
9. Varie ed Eventuali.

Il Bilancio, il conto perdite e profitti, la relazione sulla gestione, il rapporto dell'ufficio di revisione e le proposte circa l'impiego degli utili netti sono depositati presso la Sede sociale e sono a disposizione degli Azionisti per la consultazione.

I portatori delle azioni sono pregati di esibire i titoli azionari al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa, affinché possano essere verificati.

Lugano, 12 Maggio 2014

L'Amministratore Unico

127195

Agli Azionisti della Società
PAMAU S.A.
6900 Lugano

CONVOCAZIONE

dell'Assemblea Generale Straordinaria della Società

PAMAU S.A.

che avrà luogo il giorno **4 Giugno 2014**, alle ore **11.00**
presso Exacta International S.A., Via G. Marconi 2, 6900 Lugano

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica taglio azioni dagli attuali CHF 1000.- a CHF 1.- ed emissione nuovi certificati azionari;
2. Varie ed Eventuali.

La proposta di modifica del taglio delle azioni è depositata presso la Sede sociale ed è a disposizione degli Azionisti per la consultazione.

I portatori delle azioni sono pregati di esibire i titoli azionari al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa, affinché possano essere verificati.

Lugano, 12 Maggio 2014

L'Amministratore Unico