

CONVOCAZIONE

134885

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti della **AVILÙ S.A.** che avrà luogo

Giovedì 23 ottobre, alle ore 11.30
presso la sala commissioni (sala 10) di Palazzo Civico Lugano,
Municipio, Piazza Riforma 1,

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

- 1. Costatazioni assembleari, nomina dell'ufficio presidenziale**
- 2. Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del 21 novembre 2013**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.
- 3. Relazione d'esercizio del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2013**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.
- 4. Bilancio, Conto economico e allegato al 31 dicembre 2013, relazione dell'Ufficio di Revisione**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.
- 5. Assegnazione risultato d'esercizio gestione 2013**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: il risultato d'esercizio viene riportato a nuovo.
- 6. Discarico all'Amministrazione per l'esercizio 2013**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: conferimento dello scarico per l'esercizio 2013.
- 7. Informazione sulle attività future**
- 8. Varie ed eventuali**

Si informano i signori Azionisti che la Relazione d'esercizio, il Conto Economico della Società e il Rapporto di revisione per il 2013 sono consultabili presso la sede della Società e presso i servizi contabili della Città (Sig. Foletti Athos) a partire da venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Agno, 15 settembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione