

137925

Convocazione

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Surfim SA, Locarno

fissata per lunedì 1° dicembre 2014 alle ore 15.00 (ammissione dalle ore 14.30)

presso lo Studio legale e notarile Dr. Avv. Speciali & Partner, Piazza Grande 3,

Palazzo La Posta, 6601 Locarno

avente le seguenti trattande all'ordine del giorno

- 1. Nomine del giorno.**
- 2. Presenze e regolarità della convocazione.**
- 3. Situazione finanziaria e contabile – bilancio intermedio al 30 settembre 2014**
Proposta del Consiglio di amministrazione: approvazione del bilancio intermedio al 30 settembre 2014.
- 4. Proposta di risanamento mediante azzeramento del capitale azionario attuale e nuovo aumento del capitale azionario a CHF 250000.- (franchi svizzeri duecentocinquantamila) (art. 57 cpv. 3 ORC).**
Proposta del Consiglio di amministrazione: azzeramento del capitale azionario attuale e nuovo aumento del capitale azionario a CHF 250000.- .
- 5. Trasferimento della sede sociale.**
Proposta del Consiglio di amministrazione: trasferimento della sede sociale da Locarno a Lavertezzo, c/o BG Servizi Fiduciari SA, Via Cantonale, 6595 Riazzino.
- 6. Nuovo statuto.**
Proposta del Consiglio di amministrazione: approvazione del nuovo statuto revisionato, dopo risanamento societario e trasferimento della sede sociale.
- 7. Elezione di un nuovo ufficio di revisione.**
Proposta del Consiglio di amministrazione: elezione della società Frigerio Auditing SA, Via Zurigo 5, 6900 Lugano quale nuovo ufficio di revisione.
- 8. Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione**
- 8.1. Elezione del signor Sandro Guggiari quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione del signor Eddy Gehri, uscente.**
Proposta del Consiglio di amministrazione: elezione del signor Sandro Guggiari quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione del signor Eddy Gehri, uscente.
- 9. Accertamenti conclusivi.**
- 10. Eventuali.**

Lo statuto modificato, così come il bilancio intermedio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'ufficio di revisione sono depositati presso gli uffici della BG Servizi Fiduciari SA, Via Cantonale, 6595 Riazzino per consultazione da parte degli azionisti.

Locarno, 5 novembre 2014

Per il Consiglio di amministrazione

Surfim SA

Fuchs Alessandro Fuchs Claudio
Presidente membro