

GOPROFIT SA
Via Balestra 22B
6900 Lugano

139279

CONVOCAZIONE

(ex art. 7.3° paragrafo degli statuti societari)

all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di martedì 23 dicembre 2014 alle ore 10.00 presso lo studio legale e notarile dell Avv. Reto Bonguliemi, Residenza al Mai, 6535 Roveredo.

Ordine dal giorno:

1. Revoca dell attuale Consiglio di amministrazione

Proposta dell'azionista che ha richiesto la convocazione della succitata Assemblea generale straordinaria: revoca immediata di entrambi i membri dell attuale CdA.

2. Nomina di un Amministratore unico della società

Proposta dell'azionista che ha richiesto la convocazione della succitata Assemblea generale straordinaria: nomina del signor Paolo Della Giovanna, Arbedo, quale Amministratore unico della società.

3. Trasferimento della sede sociale

Proposta dell'azionista che ha richiesto la convocazione della succitata Assemblea generale straordinaria: trasferimento della sede sociale da Lugano ad Arbedo, in Via Giardino 12, c/o Fiduciaria Berion SA.

4. Varie ed eventuali

Antonino Genovese, Boulevard de Belgique
9800 Monte Carlo (Principato di Monaco)
Membro del Consiglio di amministrazione