

### **Avviso di convocazione**

141131

Le signore e i signori azionisti della **SA Agricola Ticinese, Bellinzona**, sono convocati in assemblea generale ordinaria **giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 9:00** presso lo Studio Molo Avvocati, Via Orico 9, Bellinzona, con il seguente ordine del giorno:

1. Verbale dell'assemblea del 27 agosto 2013.
- 2.1 Relazione del Consiglio di amministrazione sul conto annuale per l'esercizio 2013.
- 2.2 Relazione dell'Ufficio di revisione.
- 2.3 Approvazione del conto annuale al 31 dicembre 2013.
3. Nomine statutarie.
4. Eventuali.

Per l'intervento all'assemblea è necessario presentare almeno una azione della società oppure una dichiarazione bancaria o notarile che certifichi il possesso o il diritto di rappresentanza di una o più azioni.

I conti annuali e le relazioni del revisore sono consultabili presso lo Studio Fiduciario Fernanda Loss SA, Via C. Molo 9, Bellinzona, previo appuntamento telefonico al numero 091 825 33 66.

Bellinzona, 30 dicembre 2014

SA Agricola Ticinese