

SOCIETÀ ANONIMA MAGLIO, COIRA

L'assemblea generale degli azionisti è convocata presso l'ufficio dell'amministratore, in via Magatti 3, a Lugano, per il giorno di martedì, 14 aprile 2015, ad ore 10.30, con il seguente:

Ordine del giorno

A. Parte ordinaria

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea generale dell'11 marzo 2014
2. Relazione del Presidente sull'attività societaria
3. Presentazione dei conti per l'esercizio 2013
4. Rapporto di revisione
5. Discussione ed approvazione dei conti 2013; destinazione dell'utile di esercizio; scarico all'amministrazione
6. Varie ed eventuali

B. Parte straordinaria

1. Discussione e delibera, a richiesta di parte dell'azionariato rappresentante 224 azioni, sulla proposta di trasformazione di tali azioni attualmente al Portatore in azioni nominative
2. Perfezionamento della trasformazione ed assegnazione delle nuove azioni nominative ai rispettivi aventi diritto. Annullamento delle corrispondenti azioni al Portatore. Introduzione di un registro per le azioni nominative emesse.

L'amministratore: Dott. Giuseppe Torricelli

Lugano, 17 marzo 2015