

Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Filofibra Holding S.A.**, Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno mercoledì 27 maggio 2015, alle ore 11.00 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell'Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2014 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Lugano, 16 aprile 2015