

SANIKEL DGC SA, Monteceneri

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC SA con sede a Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'art. 699 CO, il giorno di venerdì 29 maggio 2015 alle ore 17:30, presso la sede sociale di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2014, composta dal Rapporto annuale 2014 e dal Conto annuale 2014.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2014.
3. Approvazione del Rapporto annuale 2014.
4. Approvazione del Conto annuale 2014 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio.
5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2014.
6. Nomina dell'Ufficio di revisione
7. Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2014, composta dal Rapporto annuale 2014 e dal Conto annuale 2014, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2014, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Sanikel DGC SA
Il Presidente del Consiglio di amministrazione