

**A.C. Holding Investments SA**  
Corso Elvezia 23, 6901 LUGANO

**CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti della A.C. Holding Investments SA, Corso Elvezia 23, 6901 Lugano, sono convocati in applicazione dell'art. 7 dello statuto sociale, all'assemblea generale ordinaria e straordinaria della società, che si terrà il 22 ottobre 2015 alla sede sociale a partire dalle ore 15:00, con l'ordine del giorno che segue.

Presso la sede della società sono depositati la relazione sulla gestione e la relazione del revisore; gli azionisti hanno il diritto di richiedere l'invio di un esemplare di tali documenti.

**TRATTANDE:**

**I. Costatazione delle presenze ed ufficio presidenziale.**

**II. Assemblea generale ordinaria sull'esercizio 2014**

1. Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e presentazione del conto annuale 2014.
2. Approvazione del conto annuale 2014 (bilancio e conto economico).  
*Il Consiglio di amministrazione propone di approvare il conto annuale 2014.*
3. Determinazione del risultato d'esercizio del 2014 (utile o perdita).  
*Il Consiglio di amministrazione propone di approvare il risultato di esercizio del 2014 e di riportarlo a nuovo conto.*
4. Discarico al Consiglio di amministrazione.
5. Nomine statutarie.
6. Varie ed eventuali.

**III. Assemblea generale straordinaria sul bilancio intermedio al 31.8.2015**

1. Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione sul bilancio intermedio al 31.8.2015.
2. Costatazione del risultato parziale di esercizio al 31.8.2015.
3. Proposta di riduzione ed aumento simultaneo del capitale azionario.  
*Il Consiglio di amministrazione propone di ridurre il capitale azionario a zero mediante annullamento delle azioni e di aumentarlo simultaneamente sino all'importo di Fr. 100'000.00 ai sensi degli artt. 732, 732a CO, 57 ORC, a compensazione parziale della perdita.*
4. Suddivisione del capitale azionario e prezzo di emissione (con aggio).  
*Il Consiglio di amministrazione propone di emettere n. 1'000 nuove azioni al portatore da nominali Fr. 100.00 cadauna, da emettersi al prezzo di Fr. 1'600.00 cadauna, mediante un aggio di Fr. 1'500.00 per azione. La liberazione avverrà mediante sottoscrizione delle nuove azioni e liberazione a contanti o mediante sottoscrizione delle nuove azioni e compensazione del credito degli azionisti certificato a bilancio intermedio al 31.8.2015. Gli azionisti hanno un diritto di opzione proporzionale alla loro partecipazione anteriore.*
5. Esecuzione da parte del Consiglio di amministrazione.
6. Varie ed eventuali.

Per **A.C. Holding Investments SA**  
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giuseppe VOLPI