

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 mercoledì 1 giugno 2016 alle ore 11:00, 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 2015, composta dal Rapporto annuale 2015 e dal Conto annuale 2015.*
- 2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2015.*
- 3. Approvazione del Rapporto annuale 2015.*
- 4. Approvazione del Conto annuale 2015 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio.*
- 5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2015.*
- 6. Nomina dell'Ufficio di revisione*
- 7. Nomine statutarie*
- 8. Eventuali.*

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2015, composta dal Rapporto annuale 2015 e dal Conto annuale 2015, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2015, 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