

CONVOCAZIONE

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti della AVILU SA che avrà luogo

venerdì 23 dicembre 2016, alle ore 11.00
presso la sala commissioni (sala.7) di Palazzo Civico Lugano,
Municipio, Piazza Riforma 1,

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

1. Costatazioni assembleari, nomina dell'ufficio presidenziale
2. Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del 28 ottobre 2015
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
3. Relazione d'esercizio del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2015
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
4. Bilancio, Conto economico e allegato al 31 dicembre 2015, relazione dell'Ufficio di Revisione
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
5. Assegnazione risultato d'esercizio gestione 2015
Proposta del Consiglio di Amministrazione:
il risultato d'esercizio viene riportato a nuovo
6. Discarico all'Amministrazione per l'esercizio 2015
Proposta del Consiglio di Amministrazione: conferimento dello scarico per l'esercizio 2015
7. Nomine statutarie:
Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Nomina dell'ufficio di revisione per la gestione 2016
Proposta del Consiglio di Amministrazione: rinnovare l'incarico alla Prosolve SA di Lugano
8. Informazione sulle attività future
9. Varie ed eventuali

Si informano i signori Azionisti che la Relazione d'esercizio, il Conto Economico della Società e il Rapporto di revisione per il 2015 sono consultabili presso la sede della Società e presso i servizi contabili della Città (Sig. Foletti Athos) a partire da venti giorni prima della data dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione
Agno, 30 novembre 2016

3196967