UNIPHARMA SA

Via Figino 6 - 6917 Barbengo

CONVOCAZIONE AZIONISTI

I Signori azionisti di UNIPHARMA SA sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di

giovedì, 4 maggio 2017, alle ore 10.30

presso il Centro Serrafiorita Meeting, Via Pian Scairolo 2, 6915 Pambio Noranco con le seguenti trattande:

1. lettura e approvazione ultimo verbale
2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2016, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. rapporto dei revisori
4. approvazione dei conti
5. scarico all'amministrazione
6. delibera sull'impiego dell'utile
7. nomine statutarie (revisori e amministratore unico)

La relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti e la relazione dei revisori sono depositati presso la sede sociale di Lugano, via Figino 6, 6917 Barbengo, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea previa esplicita richiesta scritta.

Barbengo, 05.04.2017

L'Amministratore Unico

3454777