

Convocazione Assemblea

Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA - Cadenazzo

Gli azionisti della STISA Sviluppo Traffici Internazionali SA, Cadenazzo sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

Giovedì 1° giugno 2017, alle ore 11.30
presso la sede sociale di Cadenazzo

con il seguente ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d’amministrazione e presentazione dei conti dell’esercizio 2016
2. Lettura del rapporto di revisione
3. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d’amministrazione
Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d’esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico
4. Destinazione del risultato d’esercizio:

<i>Proposta del CdA:</i>	<i>Distribuzione dividendo azioni privilegiate (5%)</i>	<i>CHF 37’500</i>
	<i>Distribuzione dividendo azioni ordinarie (1%)</i>	<i>CHF 25’000</i>
	<i>Attribuzione alla riserva legale</i>	<i>CHF 1’650</i>
	<i>Scioglimento riserva speciale</i>	<i>CHF 30’000</i>
5. Nomine statutarie
a) Ufficio di Revisione
Proposta del CdA: Prosolve SA, Lugano
6. Eventuali

Presso gli uffici a Cadenazzo è a disposizione degli azionisti il rendiconto annuale 2016.
Per prendere parte all’assemblea, gli azionisti devono essere iscritti nel registro dei soci: il formulario d’iscrizione può essere richiesto direttamente alla sede della società.

Per il Consiglio d’amministrazione
Il Presidente:

Cadenazzo, 14 aprile 2017

Roberto Klaus