

**Swiss Jewel Co SA, Tenero-Contra**

I signori azionisti sono convocati in

**assemblea generale ordinaria**

per il giorno di mercoledì 21 giugno 2017 alle ore 17.00 presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 2 giugno 2016.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2016, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2016.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2016.*
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.  
*Il Consiglio di amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato.*

5. Scarico al consiglio di amministrazione.  
*Il Consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.*

6. Nomine statutarie.  
*Il Consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale ufficio di revisione.*
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 2 giugno 2016 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Il Consiglio di Amministrazione

Tenero, 15 maggio 2017MF

3531433