

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 , 26 aprile 2018 , alle ore 11.00

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

1. lettura e approvazione ultimo verbale
2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2017, 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)

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, 15.03.2018

L'Amministratore Unico

4118601