

SANIKEL DGC SA, Monteceneri

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC SA con sede a Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'art. 699 CO, il giorno di venerid 15 giugno 2018 alle ore 10:30, presso la sede sociale di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2017, composta dal Rapporto annuale 2017 e dal Conto annuale 2017.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2017.
3. Approvazione del Rapporto annuale 2017.
4. Approvazione del Conto annuale 2017 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio.
5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2017.
6. Nomina dell'Ufficio di revisione
7. Eventuali.

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2017, composta dal Rapporto annuale 2017 e dal Conto annuale 2017, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2017, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Via Gesora 5, 6804 Bironico) per eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Sanikel DGC SA
Il Presidente del Consiglio di amministrazione