

SEA ADVISORING SA – Lugano

CONVOCAZIONE

**all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti
che avrà luogo lunedì 2 luglio 2018 alle ore 11.00
presso la sede sociale a Lugano**

ORDINE DEL GIORNO

con le proposte dell'Amministratore unico

1. Presentazione del conto annuale chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione.
3. Decisioni relative a
 - a) Approvazione del conto annuale dell'esercizio 2017.
Proposta: il conto annuale è approvato.
 - b) Impiego dell'utile di esercizio.
Proposta: riporto a nuovo.
 - c) Scarico all'Amministratore Unico.
Proposta: scarico.
4. Nomine statutarie.
Proposta: riconferma per il prossimo esercizio degli attuali Amministratore Unico e Ufficio di revisione.
5. Eventuali.

Il conto annuale e il rapporto di revisione sono depositati presso la sede della società perché possano essere consultati dagli azionisti.

Lugano, 17 maggio 2018

L'Amministratore Unico