Swiss Jewel Co SA, Tenero-Contra

4250321

I signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di giovedì 21 giugno 2018 alle ore 11.00 presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 21 giugno 2017.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2017, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2017.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2017.
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.
Il Consiglio di amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato dopo l'attribuzione di legge alla riserva legale.
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 della carica agli attuali amministratori e del mandato all'attuale ufficio di revisione.
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 21 giugno 2017 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 23 maggio 2018MF

Il Consiglio di Amministrazione