

SIMA S.A., Massagno

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

Il Consiglio d'Amministrazione convoca le Signore e i Signori azionisti della società

all'Assemblea generale ordinaria

che si terrà sabato 2 ottobre 2010, **alle ore 11.00**,
presso il **Ristorante Selva**, via Tesserete 36, **Massagno**.

per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31.12.2009
(*proposta: approvazione*)
2. Deliberazioni
 - a) sul bilancio e il conto economico 2009 dopo lettura del rapporto dell'Ufficio di revisione
(*proposta: accettazione*)
 - b) sulla ripartizione dell'utile (*proposta: distribuzione di un dividendo del 5% e riporto a conto nuovo del residuo*)
 - c) sullo scarico agli organi sociali (*proposta: scarico agli organi sociali*)
3. Nomine statutarie
(*proposta: conferma dell'Ufficio di revisione*)
4. Eventuali

La relazione sulla gestione, compreso il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) e il rapporto dell'Ufficio di revisione sono depositati presso la sede legale della società ai sensi di legge, a disposizione delle Signore e dei Signori azionisti.

Massagno, 12 agosto 2009

Il Consiglio d'amministrazione