

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ACS Dobfar Info S.A.

Gli azionisti della ACS Dobfar Info S.A. sono convocati per l'Assemblea Generale Ordinaria il giorno **9 giugno 2011 alle ore 10.00** presso la sede sociale in Campascio (Brusio), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Apertura e legittimazione
2. Rapporto d'esercizio
 - a. Rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione
 - b. Presentazione del conto annuale 2010
3. Rapporto dell'Ufficio di revisione
4. Deliberazioni
 - a. Approvazione del conto annuale
 - b. Impiego del risultato di bilancio
 - c. Scarico agli organi
5. Revisione parziale statuto (art. 3/5.1/6/16/23/24/25)
6. Nomine
 - a. Consiglio di Amministrazione
 - b. Ufficio di revisione
7. Definizione indennità membri del Consiglio di Amministrazione
8. Varie ed eventuali
 - a. Informazione acquisto terreno

Documentazione:

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'ultima assemblea generale, nonché del rendiconto annuale e del rapporto di revisione a partire dal 20 maggio 2011 presso la sede della società a Campascio. All'azionista che lo richiede, sarà inviato un esemplare del rendiconto annuale.

Biglietto di ammissione:

Il biglietto di ammissione sarà disponibile presso la sede sociale a partire dal 20 maggio 2011.

Procedura di rappresentanza:

Azionisti che desiderano farsi rappresentare sono pregati di firmare la procura sul retro del biglietto di ammissione e di consegnarlo al mandatario.

Invitiamo i partecipanti a consegnare all'apertura dell'Assemblea i propri certificati azionari in originale.

Campascio, 10 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
C. Vergani