

SANIKEL DGC S.A., Monteceneri

77265

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC S.A. con sede a Monteceneri (Zona Industriale, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'articolo 699 CO, il giorno di giovedì 21 giugno 2012 alle ore 10, presso la sede sociale di Monteceneri (Zona Industriale, 6804 Bironico).

Ordine del giorno:

- 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2011, composta dal Rapporto annuale 2011 e dal Conto annuale 2011.**
- 2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2011.**
- 3. Approvazione del Rapporto annuale 2011.**
- 4. Approvazione del Conto annuale 2011 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio.**
- 5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2011.**
- 6. Nomina dell'Ufficio di revisione.**
- 7. Modifica dello statuto:**
 1. proposta di nuovo articolo 14 dello statuto:
«Articolo 14 – L'Assemblea Generale può deliberare solo quando siano presenti un terzo di tutte le azioni (quorum di presenza)».
- 8. Previsioni 2012.**
- 9. Eventuali.**

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2011, composta dal Rapporto annuale 2011 e dal Conto annuale 2011, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2011, sono depositati (in copia) presso la sede legale della società di Monteceneri (Zona Industriale, 6804 Bironico) e possono essere esaminati durante il periodo legale. Ad ogni azionista, che ne farà richiesta scritta, verrà trasmesso un esemplare.

Sanikel DGC S.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione