

Immobilien-gesellschaft Spuondas SA, St. Moritz

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della Immobilien-gesellschaft Spuondas SA, St. Moritz, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 27 luglio 2012, alle ore 17.00, in Via Luvinas, Chesa Spuondas, Celerina, con il seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale dell'assemblea del 3 marzo 2012;
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2010/2011;
3. Rapporto di revisione della Cortesi Costa & Associati SA;
4. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2011 e del conto economico della gestione 2010/2011, si propone di approvare i conti dell'esercizio 2010/2011 e di dare scarico all'amministrazione;
5. Destinazione dell'utile 2010/2011, si propone il riporto a nuovo;
6. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2011/2012;
7. Rapporto di revisione della Solefid SA;
8. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2012 e del conto economico della gestione 2011/2012, si propone di approvare i conti dell'esercizio 2011/2012 e di dare scarico all'amministrazione;
9. Destinazione dell'utile 2011/2012, si propone il riporto a nuovo;
10. Rinnovo delle cariche sociali, si propone di rinnovare il mandato all'Ufficio di revisione Solefid SA fino alla prossima assemblea generale ordinaria;
11. Modificazione parziale dello statuto, si propone di cambiare l'art. 3 degli statuti, sostituendo le azioni al portatore con azioni nominative;
12. Varie ed eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orario d'ufficio, presso lo studio fiduciario Treuhand Monigatti, Via Surpunt 48, 7500 St. Moritz.

Per partecipare all'Assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato dalla banca depositaria.

Immobilien-gesellschaft Spuondas SA
L'A. U. Giordano Monigatti