

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

84699

I Signori azionisti della **BONIROLA S.A.**, Collina d'Oro, sono convocati per il giorno 21 settembre 2012, alle ore 9 presso lo studio legale e notarile dell'Avv. Stefano Arnold in Piazza Cioccaro 8, Lugano (TI).

Ordine del giorno:

- 1. Revisione generale dello statuto e adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni legis-
lative in vigore con effetto al 1° (primo) gennaio 2008
- 2. Trasferimento sede della società
- 3. Dimissioni e nomine
- 4. Eventuali

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno presentarsi con i certificati azionari originali oppure muniti di regolare delega per rappresentanza.

Lugano, 28 agosto 2012 Il consiglio di amministrazione