

I Signori azionisti della **TGE Telegestione S.A.**, 6916 Grancia, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 settembre 2012, alle ore 10 presso gli uffici della società, Centro Grancia 2, CH-6916 Grancia con il seguente ordine del giorno che il Consiglio d’amministrazione vi propone di approvare:

1. Relazione sulla gestione 2011, rapporto dell'ufficio di revisione, approvazione del conto annuale 2011, destinazione del risultato d'esercizio. Il consiglio di amministrazione propone di approvare, la relazione sulla gestione ed il conto annuale 2011, nonché di riportare il risultato d'esercizio a nuovo e dare scarico agli organi.

2. Nomine statutarie.

3. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico
Daniele Radaelli