

MAGAZZINI GENERALI CON PUNTO FRANCO S.A.
Zollfreilager – Port Franc – Bonded Warehouse
CH-6830 Chiasso, via Magazzini Generali

85979

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno di:

Giovedì 18 ottobre 2012
presso la Sede Sociale, via Magazzini Generali, Chiasso
alle ore 10.15

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative; preventiva introduzione nello Statuto della possibilità di convertire le azioni al portatore in nominative e viceversa e possibilità di suddividere le azioni in azioni con valore inferiore o raggruppare azioni in azioni con valore superiore; modifica dell'art. 6 (sei) ed in seguito artt. 5 (cinque) e 6 (sei) Statuto.
2. Nuova modalità di convocazione dell'Assemblea Generale e relativa modifica statutaria (articolo 11).
3. Numero dei consiglieri delegati e relative modifiche statutarie (articoli 17; 20; 21).
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione verbale.

Le azioni dovranno essere depositate entro il 11 ottobre 2012 presso:

- sede sociale
- Banca della Svizzera Italiana, Chiasso
- Banca Coop, Basilea e Lugano
- UBS, Chiasso e Lugano
- Notaio avv. Marco Primavesi, Lugano

Chiasso, 12 settembre 2012

Il Consiglio di amministrazione della
Magazzini Generali con Punto Franco S.A.