

92558

Convocazione per l'assemblea generale ordinaria della **Cocis S.A.**, che si terrà presso la sede a Lugano, Corso Elvezia 16, 6° piano, il **15 gennaio 2013, alle ore 11**, con le seguenti trattande:

1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 28 novembre 2011 relativo all'esercizio 2010.

2. Relazione sulla gestione 2011:

– situazione partecipazioni e beni fiduciari,

– prestiti a azionisti.

3. Presentazione e approvazione del bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 2011.

4. Scarico all'amministrazione.

5. Dimissioni dell'amministrazione unico e nomine statutarie.

6. Varie ed eventuali.

Vi ricordiamo di portare le azioni originali al portatore della società indispensabili per poter svolgere regolarmente l'Assemblea in base al CO articoli 699-706, o una dichiarazione di blocco ai fini assembleari da parte di un istituto bancario depositario.

Cocis S.A., Lugano