

SANIKEL DGC S.A., Monteceneri

104094

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I Signori azionisti di Sanikel DGC S.A. con sede a Monteceneri (Zona industriale, 6804 Bironico) sono convocati

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

ai sensi dell'articolo 699 CO, il giorno di giovedì 20 giugno 2013, alle ore 10.00, presso la sede sociale di Monteceneri (Zona Industriale, 6804 Bironico).

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2012, composta dal Rapporto annuale 2012 e dal Conto annuale 2012
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale 2012
3. Approvazione del Rapporto annuale 2012
4. Approvazione del Conto annuale 2012 e deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio
5. Discarico degli amministratori per l'esercizio 2012
6. Nomina dell'Ufficio di revisione
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

La Relazione del Consiglio di amministrazione relativa all'esercizio 2012, composta dal Rapporto annuale 2012 e dal Conto annuale 2012, unitamente al Rapporto dell'Ufficio di revisione sul Conto annuale 2012, è depositata presso la sede legale della società di Monteceneri (Zona Industriale, 6804 Bironico) per eventuale consultazione da parte degli azionisti.

Sanikel DGC S.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione