

ALIMENTARI MOESANO S.A.
6558 LOSTALLO

104560

CONVOCAZIONE

I Signori azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della ALIMENTARI MOESANO S.A. che avrà luogo

**Giovedì 20 giugno 2013, alle ore 20.15
presso la Sala Patriziale di Lostallo**

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

- 1. Costatazioni assembleari, nomina del Presidente del giorno e del protocollista;**
- 2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'anno 2012;**
– Proposta del Consiglio di amministrazione: approvazione.
- 3. Bilancio, Conto economico e allegato al 31 dicembre 2012, relazione dell'ufficio di revisione;**
– Proposta del Consiglio di amministrazione: approvazione.
- 4. Nomine dell'ufficio di revisione;**
– Proposta del Consiglio di amministrazione: FidO Consult Revisioni S.A., Grono.
- 5. Modifica articolo 21 dello Statuto (comunicazioni e pubblicazioni)**
- 6. Eventuali**

Con i migliori saluti.

Agnese Mazzoni, Amministratrice unica

I conti d'esercizio 2012 (bilancio, conto economico e allegato) così come il rapporto di revisione possono essere richiesti presso la sede della società.