

Espo Centro S.A.

Via Cattori 3, CH-6500 Bellinzona

Agli Azionisti e ai titolari di Buoni di partecipazione

**Convocazione all'Assemblea generale ordinaria
di Espo Ticino S.A., Bellinzona**

Gentili Signore, egregi Signori azionisti,
il Consiglio di amministrazione di **Espo Centro S.A.**, Bellinzona ha il piacere di convocare l'Assemblea generale ordinaria 2013 per il giorno di **lunedì 24 giugno 2013, alle ore 15.00** presso Espo Centro S.A. in via Cattori 3, a Bellinzona.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Nomina Presidente del giorno

2. Presentazione conti annuali 2012 e lettura rapporto di revisione 2012

La documentazione è a disposizione.

3. Approvazione conti societari 2012

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione dei conti annuali, così come presentati.

4. Soppressione dei buoni di partecipazione

Allo scopo di risanare la società il Consiglio di amministrazione propone la soppressione dei buoni di partecipazione. La documentazione è a disposizione.

5. Riduzione del capitale azionario da CHF 200 000.- a CHF 0.- e contemporaneamente ricostituzione del capitale azionario a CHF 100 000.- mediante versamento in contanti, tramite emissione di 1000 (mille) azioni nominative di nominali CHF 100.- (cento) cadauna

Allo scopo di risanare la società il Consiglio di amministrazione propone tale riduzione con simultaneo aumento di capitale. La documentazione è a disposizione.

6. Modifica statuti e aggiornamento Statuti al nuovo diritto

Oltre alle modifiche di Statuti che si rendono necessarie in ragione dei due punti precedenti, il nuovo diritto societario, entrato in vigore nel 2009, impone una revisione totale degli Statuti della società che risalgono al 1997. La documentazione è a disposizione.

7. Eventuali

Bellinzona, 29 maggio 2013

Per il Consiglio di amministrazione di
Espo Centro S.A.
L'amministratore unico

105026