

**Convocazione all'assemblea generale ordinaria
degli azionisti della Biogenesis Research S.A., Lugano**

Che si terrà venerdì 28 giugno 2013, alle ore 11.00 presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

- 1. Presentazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto dell'ufficio di revisione 2012
- 2. Attribuzione del risultato d'esercizio
- 3. Discarico al consiglio di amministrazione
- 4. Nomina del consiglio di amministrazione
- 5. Nomina dell'ufficio di revisione
- 6. Varie ed eventuali