

AVVISO DI CONVOCAZIONE

105771

I Signori azionisti della società **Artecom S.A.**, con sede in Giubiasco, sono convocati in **Assemblea Generale Ordinaria** per il giorno di mercoledì 10 luglio 2013, alle ore 14.00 presso lo Studio Legale e Notarile avv. Luca Vanetta, sito in via Serafino Balestra 18, a Lugano.

Ordine del giorno

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione.
- 2. Presentazione del conto annuale 2012 (composto da bilancio, conto economico ed allegato) e del rapporto dell'ufficio di revisione**
- 3. Approvazione del conto annuale 2012 e del rapporto di revisione**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione dei conti e dei rapporti.
- 4. Scarico al Consiglio di Amministrazione**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: scarico a tutti i componenti.
- 5. Nomine statutarie**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: riconferma dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del revisore.
- 6. Risanamento della società in ossequio ai disposti dell'articolo 725 cpv. 2 CO**
Proposta del Consiglio di Amministrazione: postergazione/rinuncia del credito vantato dall'azionista.
- 7. Varie ed eventuali**

I conto annuale ed il rapporto di revisione sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e potranno essere consultati negli orari d'ufficio.

Ad ogni azionista che ne farà domanda sarà trasmesso un esemplare di questi documenti.

Giubiasco, 10 giugno 2013

Artecom S.A.
Luca Vanetta, amministratore unico