

TIMEREPUBLIK S.A., Lugano: Convocazione all'assemblea straordinaria degli azionisti, che si terrà lunedì **29 luglio 2013** alle ore **14.00** presso il Notaio Flavio Amadò, presso lo Studio Gaggini & Partners, Via Somaini 10, 6900 Lugano.

Trattande e proposte del Consiglio d'Amministrazione

- 1. Approvazione dei conti annuali relativi al periodo 6 aprile 2012–31 dicembre 2012 e impiego del risultato d'esercizio.** Il CdA propone che la perdita venga riportata a nuovo.
- 2. Scarico del Consiglio di Amministrazione.** Il CdA propone che venga dato scarico al CdA.
- 3. Nomine.** Il CdA propone la nomina dei Sig.ri Gianluca Berti e Stefano Raffaelli quali nuovi membri del CdA, senza diritto di firma.
- 4. Aumento ordinario del capitale azionario.** Il CdA propone l'aumento del valore nominale del capitale azionario alle seguenti condizioni: emissione di 505 nuove azioni al portatore del valore nominale di CHF 10.– cadauna; prezzo di emissione: CHF 608.83.– per azione; liberazione 100% a contanti; diritto al dividendo a partire dalla loro emissione; incarico al CdA di utilizzare eventuali diritti di opzione non esercitati.
- 5. Esecuzione delle delibere degli azionisti da parte del Consiglio di Amministrazione.**
- 6. Eventuali.**

Legittimazione: viene riconosciuta solo previa esibizione del certificato azionario; rispettivamente di un certificato di blocco e procure autenticate (con apostille se autenticate all'estero).

Documenti: il bilancio, il conto economico ed il rapporto annuale sono a disposizione degli azionisti presso il domicilio legale della società, cui possono rivolgersi per ottenerne copia.

Lugano, 5 luglio 2013

106834

Timerepublik S.A.
Dott. Karim Varini (Presidente del CdA)