



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 11.08.2023
Disponibile al pubblico fino al: 11.09.2023
Numero di pubblicazione: UP04-0000005469

Ente di pubblicazione
Baldo Engineering SA, Via Ginevra 5, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Baldo Engineering SA

Organizzazioni interessate:
Baldo Engineering SA
CHE-419.638.508
Via Ginevra 5
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
12.09.2023, ore 15:00, Via Balestra 27

Invito/ordine del giorno:

L'ordine del giorno per l'**Assemblea Generale Ordinaria 2021** della Baldo Engineering SA, convocata per il giorno martedì 12 settembre 2023 alle ore 15:00 in Via Balestra 27, 6900 Lugano, sarà il seguente:

- 1) Lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2021 e presentazione del Conto annuale 2021 composto da Bilancio, Conto Economico e Allegato al Bilancio di esercizio;
- 2) Approvazione del Bilancio e del Conto Profitti e Perdite 2021 e scarico degli amministratori;
- 3) Decisioni sulla destinazione del risultato di esercizio;
- 4) Modifica dell'intero statuto, in relazione alla prospettata trasformazione di tutte le azioni al portatore che compongono il capitale azionario della società in azioni nominative, onde ottemperare all'imposizione dell'adeguamento statutario di trasformazione del genere delle azioni statuito per legge in data 1° maggio 2021 rispettivamente anche in funzione dell'intervenuta revisione del diritto della società anonima a far data dal 1° gennaio 2023, con inoltre la seguente contestuale modifica statutaria:
 - Trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative;

5) Varie ed eventuali.

Si notifica che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale oggetto di convocazione saranno depositati presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, previo appuntamento, la relazione sulla gestione e il conto annuale chiuso al 31 dicembre 2021 di cui alla trattanda 1) e l'impiego del risultato d'esercizio di cui alla trattanda 3). Gli azionisti, previa domanda scritta all'amministratore unico della società all'indirizzo della società, hanno il diritto di richiedere l'invio di una copia dei suddetti documenti depositati.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce con riferimento alla suddetta assemblea generale ordinaria che gli azionisti per poter esercitare i propri diritti di voto in occasione della summenzionata assemblea dovranno legittimarsi mediante presentazione delle rispettive azioni da loro detenute oppure nella misura conosciuti al Consiglio di amministrazione della società di cui si tiene la citata assemblea, mediante procura scritta dai rispettivi detentori e aventi economicamente diritto delle azioni in questione oppure mediante attestazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione in connessione con la lista presenze alla citata assemblea generale ordinaria sulla presenza dei detentori e aventi economicamente diritto delle citate azioni.

Per il Consiglio di amministrazione della Baldo Engineering SA:

Aldo Baldo, amm. unico.