



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 20.07.2021
Probabile data di scadenza: 20.07.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000003519

Ente di pubblicazione
Avilù SA, Via Aeroorto, 6982 Agno

Invito all'assemblea generale ordinaria Avilù SA

Organizzazioni interessate:

Avilù SA
CHE-106.883.652
c/o: Aeroporto
6982 Agno

Informazioni sull'assemblea generale:

19.08.2021, ore 11:00, sala conferenze (sala 7) di Palazzo Civico a Lugano
Piazza Riforma 1 - Lugano

Invito/ordine del giorno:

CONVOCAZIONE

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti della AVILU' SA

che avrà luogo

giovedì 19 agosto 2021 alle ore 11.00

presso la sala Conferenze (sala 7) di Palazzo Civico Lugano,

Municipio, Piazza Riforma I,

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

1. Costatazioni assembleari, nomina dell'ufficio presidenziale
2. Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del 25 novembre 2020

Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione

3. Relazione d'esercizio del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020

Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione

4. Bilancio, Conto economico e allegato al 31 dicembre 2020, relazione dell'Ufficio di Revisione

Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione

5. Assegnazione risultato d'esercizio gestione 2020

Proposta del Consiglio di Amministrazione:

l'utile d'esercizio di fr. 5'509.37 in ragione di fr. 300.- viene devoluto alla riserva legale e il saldo di fr. 5'209.37 viene riportato a bilancio.

6. Discarico all'Amministrazione per l'esercizio 2020

Proposta del Consiglio di Amministrazione: conferimento dello scarico per l'esercizio 2020

7. Nomine statutarie:

a) Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione: su richiesta dell'azionista di maggioranza Città di Lugano si propone la riduzione del Consiglio d'Amministrazione a tre membri (come permesso dall'art. 16 dello Statuto)

Nomina dell'ufficio di revisione per la gestione 2021

Proposta del Consiglio di Amministrazione: rinnovare l'incarico alla Prosolve SA di Lugano

8. Informazione sulle attività future

9. Varie ed eventuali

Si informano i signori Azionisti che la Relazione d'esercizio, il Conto Economico della Società e il Rapporto di revisione per il 2020 sono consultabili presso la sede della Società e presso i servizi contabili della Città (Sig. Foletti Athos) a partire da venti giorni prima della data dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione

Agno, 15 luglio 2021