



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 15.11.2023  
**Disponibile al pubblico fino al:** 15.11.2024  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000005667

**Ente di pubblicazione**  
Planning Global Net SA, Via Pretorio 13, 6900 Lugano

## Invito all'assemblea generale ordinaria HYPERSTEM SA

**Organizzazioni interessate:**  
HYPERSTEM SA  
CHE-378.979.565  
Via Pretorio 13  
6900 Lugano

**Informazioni sull'assemblea generale:**  
05.12.2023, ore 15:00, Sede Legale

**Invito/ordine del giorno:**  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'  
HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

L'Amministratore Unico della società ha convocato l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli azionisti presso la sede della società in Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Svizzera per il giorno 5 Dicembre 2023 alle ore 15:00 con il seguente:

Assemblea Generale Ordinaria

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2022, il conto economico dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la relazione sulla revisione e l'allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d'esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico;
4. Rinnovo/Nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

Assemblea Generale Straordinaria

Ordine del giorno

1. Delibera di aumento ordinario del capitale azionario fino ad un massimo di CHF 100'000,00;
2. Adeguamento dello Statuto al nuovo diritto societario.

Le proposte di modifica dello statuto sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Saranno ammessi a partecipare all'Assemblea Generale i Signori Soci che risultano iscritti nel libro soci tenuto dalla società.

Lugano, 14 Novembre 2023

HYPERSTEM S.A

L'Amministratore Unico

Dr. Saladino Giovanni



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'

### HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

L'Amministratore Unico della società ha convocato l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli azionisti presso la sede della società in Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Svizzera per il giorno **5 Dicembre 2023** **alle ore 15:00 con** il seguente:

#### Assemblea Generale Ordinaria Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2022, il conto economico dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la relazione sulla revisione e l'allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d'esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico;
4. Rinnovo/Nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

#### Assemblea Generale Straordinaria Ordine del giorno

1. Delibera di aumento ordinario del capitale azionario fino ad un massimo di CHF 100'000,00;
2. Adeguamento dello Statuto al nuovo diritto societario.

Le proposte di modifica dello statuto sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Saranno ammessi a partecipare all'Assemblea Generale i Signori Soci che risultano iscritti nel libro soci tenuto dalla società.

Lugano, 14 Novembre 2023

**HYPERSTEM S.A**

L'Amministratore Unico

Dr. Saladino Giovanni

HYPERSTEM S.A., Via Pretorio 13, 6900 Lugano – Svizzera  
Registro Commercio del Cantone Ticino CHE-378.979.565 – Partita Iva CHE-378.979.566 IVA