



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 03.05.2022
Probabile data di scadenza: 03.05.2023
Numero di pubblicazione: UP04-0000004252

Ente di pubblicazione
Ari Consult SA, via Tesserete 67, 6942 Savosa

Invito all'assemblea generale ordinaria Swiss Jewel Co SA

Organizzazioni interessate:
Swiss Jewel Co SA
CHE-101.764.690
Via del Sole
6598 Tenero-Contra

Informazioni sull'assemblea generale:
15.06.2022, ore 17:30, sala riunione

Invito/ordine del giorno:
approvazione verbale, relazione CdA, presentazione del rapporto e del conto annuale 2021, rapporto di revisione

Approvazione del rapporto del CdA e del conto annuale

Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio

Scarico CdA

Nomine statutarie

Eventuali

Osservazioni:
Vedi documento pdf allegato

Swiss Jewel Co SA, Tenero-Contra

I signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di mercoledì 15.06.2022 alle ore 17.30 presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 30 giugno 2021
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2021, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2021.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2021.
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.
Il Consiglio di amministrazione propone il pagamento di un dividendo ed il riporto a nuovo del risultato dopo l'attribuzione di legge alla riserva legale.
5. Scarico al consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.
6. Nomine statutarie.
Il Consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale ufficio di revisione.
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 30 giugno 2021 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Il Consiglio di Amministrazione

Tenero, 27 aprile 2022/MF