



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 07.04.2021  
**Probabile data di scadenza:** 07.04.2022  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000003094

**Ente di pubblicazione**  
Amministra SA, Piazza Indipendenza 3, 6900 Lugano  
**Su incarico di:**  
Unipharma SA

## Invito all'assemblea generale ordinaria Unipharma SA

**Organizzazioni interessate:**

Unipharma SA  
CHE-106.883.221  
Via Figino 6  
6917 Barbengo

**Informazioni sull'assemblea generale:**

05.05.2021, ore 09:30, Sede sociale  
Via Figino 6  
6917 Barbengo

**Invito/ordine del giorno:**

Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Invito  
Assemblea generale ordinaria degli azionisti 05.05.2021  
Unipharma SA, Lugano

**Unipharma SA**  
**Lugano**  
**IDI-CHE-106.883.221**  
**Sede sociale: Via Figino 6, 6917 Barbengo**

Barbengo (comune di Lugano), 31.03.2021

## **INVITO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Convocazione ai nostri azionisti all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di **mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 09.30** presso la sede sociale.

Gli sviluppi del coronavirus e le misure di ampia portata adottate dal Consiglio federale implicano anche effetti incisivi sull'implementazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti del 2021.

La nostra maggior priorità è quella di tutelare la salute dei nostri azionisti e dei nostri collaboratori.

Sarebbe stato un piacere accogliervi personalmente all'assemblea tuttavia la situazione attuale causata del coronavirus non lo permette.

A seguito del divieto di manifestazioni valido per tutta la Svizzera così come in conformità con misure di intervento decretate dalle Autorità per combattere il Coronavirus (COVID-19), l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di quest'anno si terrà senza la presenza fisica degli azionisti in quanto la partecipazione fisica non sarà purtroppo possibile.

Gli azionisti possono esercitare il loro diritto di voto mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore impartendo allo stesso le pertinenti istruzioni scritte.

Per tale motivo la nostra società ha deliberato che i diritti di voto potranno essere esercitati unicamente mediante un rappresentante indipendente nominato dal Consiglio di amministrazione. Quale rappresentante indipendente il Consiglio di amministrazione ha nominato lo studio legale Kellerhals Carrard Lugano SA, Lugano.

### **Trattande all'ordine del giorno:**

1. lettura e approvazione verbale 11.05.2020
2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2020, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. rapporto dei revisori
4. Approvazione dei conti

5. Scarico all'amministrazione

6. Delibera sull'impiego dell'utile (dividendo CHF 700 per azione)

7. Nomine statutarie

(i) revisore: confermare ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

La relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti, la relazione dei revisori sono depositati e possono essere esaminati dagli azionisti presso la sede sociale via Figino 6, 6917 Barbengo, durante i 10 giorni che precedono l'assemblea.

L'azionista interessato dovrà inoltrare esplicita e tempestiva richiesta scritta al fine di permetterci di prendere le misure necessarie nel rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

Ai fini pratici alla presente si allegano copia del verbale dell'anno precedente così come la relazione sulla gestione la relazione dell'ufficio di revisione.

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Pertanto, al fine della legittimazione dell'azionista e dell'esercizio dei diritti sociali inerenti alla qualità di azionista, in particolare il diritto di voto, fa stato l'iscrizione nel libro delle azioni della società.

Quale data di registrazione vincolante nel libro delle azioni della società fa stato il 30.04.2021. Domande di iscrizione a libro azioni intese a riconoscere il nuovo azionista a seguito di trasferimento di azioni dopo tale data saranno registrate solo dopo la tenuta dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Per esercitare i Suoi/Vostri diritti di voto in seno all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della **società Unipharma SA, Lugano**, la/vi invitiamo a conferire urgentemente procura al rappresentante indipendente nominato dalla nostra società impartendo altresì allo stesso le specifiche istruzioni di voto. A tal fine è necessario compilare ed inoltrare allo stesso il formulario annesso.

La/Vi ringraziamo per la fiducia accordata e per la Vostra comprensione.

Cordiali saluti.

Unipharma SA  
Il Consiglio di amministrazione