



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB - 25.04.2019
Numero di pubblicazione: UP04-0000000859
Cantone: TI

Ente di pubblicazione:
Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA, Via Industrie 12,
6593 Cadenazzo

Invito all'assemblea generale ordinaria Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA

Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA
CHE-106.863.879
Via Industrie 12
6593 Cadenazzo

Informazioni sull'assemblea generale:
23.05.2019, 14:00 ora, Sede sociale, via Industrie 12, 6593
Cadenazzo

Invito/ordine del giorno:

Convocazione Assemblea

Stisa Sviluppo Traffici Internazionali SA - Cadenazzo
Gli azionisti della STISA Sviluppo Traffici Internazionali SA,
Cadenazzo sono convocati in
Assemblea generale ordinaria
Giovedì 23 maggio 2019, alle ore 14.00
presso la sede sociale di Cadenazzo
con il seguente **ordine del giorno**

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione dei conti dell'esercizio 2018
2. Lettura del rapporto di revisione
3. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d'amministrazione

Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d'esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico

4. Destinazione del risultato d'esercizio:
Proposta del CdA:

Distribuzione dividendo azioni privilegiate (5%) CHF 37'500

Distribuzione dividendo azioni ordinarie (5%) CHF 125'000

Attribuzione alla riserva legale CHF 3'800

Scioglimento riserva libera CHF 100'000

5. Nomine statutarie

a) Ufficio di Revisione

Proposta del CdA: Prosolve SA, Lugano

6. Eventuali

Presso gli uffici a Cadenazzo è a disposizione degli azionisti il rendiconto annuale 2018.

Per prendere parte all'assemblea, gli azionisti devono essere iscritti nel registro dei soci: il formulario d'iscrizione può essere richiesto direttamente alla sede della società.

Per il Consiglio d'amministrazione

Il Presidente: Roberto Klaus
Cadenazzo, 18 aprile 2019