



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 26.10.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002505

Ente di pubblicazione
Avilù SA, Via Aeroorto, 6982 Agno

Invito all'assemblea generale ordinaria Avilù SA

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

Informazioni sull'assemblea generale:
25.11.2020, ore 11:30, Sala Consiglio Comunale Palazzo Civico, Piazza Riforma 1, Lugano

Invito/ordine del giorno:
Confronta allegato



CONVOCAZIONE

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

mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 11.30
presso la sala del Consiglio Comunale di Palazzo Civico Lugano,
Municipio, Piazza Riforma 1,

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

1. Costatazioni assembleari, nomina dell'ufficio presidenziale
2. Verbale dell'Assemblea Generale ordinaria del 25 settembre 2019
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
3. Relazione d'esercizio del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
4. Bilancio, Conto economico e allegato al 31 dicembre 2019, relazione dell'Ufficio di Revisione
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione
5. Assegnazione risultato d'esercizio gestione 2019
Proposta del Consiglio di Amministrazione:
l'utile d'esercizio di fr. 52'838.31 viene impiegato a copertura delle perdite riportate a bilancio al 31.12.2018 (fr. 21.274.42), in ragione di fr. 2'640.26 viene devoluto alla riserva legale e il saldo di fr. 31'563.89 viene riportato a bilancio.
6. Discarico all'Amministrazione per l'esercizio 2019
Proposta del Consiglio di Amministrazione: conferimento dello scarico per l'esercizio 2019
7. Nomine statutarie:
Rinnovo del Consiglio d'Amministrazione: su richiesta dell'azionista di maggioranza Città di Lugano, in considerazione dello spostamento delle elezioni comunali all'aprile 2021 - causa l'emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio d'amministrazione verrà rinnovato in occasione della prossima Assemblea Generale Ordinaria che si terrà nel 2021.
Nomina dell'ufficio di revisione per la gestione 2020
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 2019 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, 23 ottobre 2020