



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 15.03.2019

Numero di pubblicazione: UP04-0000000558

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Avv. Joseph Wicki, Via Francesco Soave 9, 6900 Lugano

Allegati:

Intersun

AG.pdf

Invito all'assemblea generale straordinaria Intersun AG

Intersun AG
CHE-102.677.680
Via F. Soave 9
6900 Lugano

3. Varia
Pour le Conseil d'administration:
Me Francesco Wicki

Informazioni sull'assemblea generale:

05.04.2019, 15:00 ora, Intersun AG, Lugano
c/o Studio Legale e Notarile Wicki
Via Soave 9
6901 Lugano

Invito/ordine del giorno:

Intersun SA, Lugano

Ordre du Jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société Intersun AG

Prévue pour vendredi 5 avril 2019 à 15.00 auprès du Studio Legale Wicki, via Soave 9, 6901 Lugano

Ordre du jour et proposition du Conseil d'administration

1. Nominations statutaires.

a) Démission de Mme Monique Gutzwiller-Gachoud. Décharge. Le Conseil d'administration propose d'accepter la démission de Mme Gutzwiller-Gachoud, tout en la remerciant et en lui donnant décharge pour son activité au sein de la société.

b) Nouveaux membres:

Le Conseil d'administration propose la nomination de M. André Mattei, F-Oletta, Haute Corse, en tant que nouveau membre du Conseil d'administration, en tant que président du Conseil, avec signature collective à deux.

2. Mandat au Conseil d'administration d'émettre des certificats d'actions au lieu des actions individuelles, sans que la valeur des actions ne change. Le Conseil d'administration propose d'émettre des certificats d'actions en substitution des actions individuelles.