



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 17.04.2024  
**Disponibile al pubblico fino al:** 17.04.2025  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000006129

**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:**

24.05.2024, ore 17:30, sala riunione

**Invito/ordine del giorno:**

approvazione verbale, relazione CdA, presentazione del rapporto e del conto annuale 2023, 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 venerdì 24.05.2024 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 2023  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2023, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2023.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2023.*
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 2023 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Il Consiglio di Amministrazione

Tenero, 16 aprile 2024/MF