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 05.05.2023
Probabile data di scadenza: 05.05.2024
Numero di pubblicazione: UP04-0000005217

Ente di pubblicazione
Avv. Costantino Delogu, Via S. Balestra 11, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Pharma Tech Holding SA

Organizzazioni interessate:
Pharma Tech Holding SA
CHE-370.298.384
Via San Gottardo 10
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
01.06.2023, ore 10:00, Studio legale e notarile Delogu, Via S. Balestra 11, 6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:
Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Pharma Tech Holding SA**, con sede in Lugano, via San Gottardo, n. 10, sono convocati all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di giovedì 1° giugno 2023 alle ore 10.00 presso lo Studio legale e notarile Delogu, Via S. Balestra 11, 6900 Lugano, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina presidente;

2. Nomina scrutatori;

3. Relazione del Consiglio di Amministrazione, presentazione del conto annuale per l'esercizio 2022;

4. Approvazione bilancio 2022 e deliberazione sull'impiego del risultato;

5. Scarico al Consiglio di Amministrazione;

6. Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione;

7. Aumento di capitale;

8. Modifica della sede della società;

9. Adattamento dello statuto sociale al nuovo diritto della società anonima;

10. Eventuali.

Tutta la documentazione è a disposizione degli azionisti per consultazione presso la sede della società e può essere visionata previo appuntamento telefonico (tel. 076 804 92 74, Sig. Gerardo Caradonna e Sig. Marcello Cattaneo).

L'assemblea si svolgerà anche in forma elettronica, nella modalità della videoconferenza. Gli azionisti che intendono partecipare tramite videoconferenza sono pertanto invitati ad annunciarsi alla società e a trasmettere alla società il loro indirizzo e-mail affinché sia loro inviata la convocazione alla videoconferenza.

I partecipanti dovranno legittimare la loro qualità di azionisti.

Lugano, 4 maggio 2023

L'Amministratrice unica

Sabina Del Nigro