



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Aumento di capitale

Data di pubblicazione: SHAB - 26.09.2019

Numero di pubblicazione: UP01-0000000017

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Avv. Flavio Amadò, Via Giovan Battista Pioda 5, 6900 Lugano

Aumento di capitale Improve SA

Improve SA
CHE-432.236.365
Corso Elvezia 27
6900 Lugano

I Signori Azionisti sono convocati, ai sensi dell'art. 15 degli Statuti della Società, per la data 18 ottobre 2019, alle ore 14.00, presso la sede legale in Lugano al Corso Elvezia n. 27, ai fini dello svolgimento dell'Assemblea Generale Straordinaria il cui Ordine del Giorno è composto dai seguenti argomenti:

1. Esame del Conto Annuale 2018 e del rapporto di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il CdA raccomanda l'approvazione dei conti, chiusi con un utile di CHF 226.271,57 e con riporto a nuovo del risultato;
2. Esame della Situazione Contabile alla data 31 Luglio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il CdA raccomanda, in base ai conti ricevuti dalla contabilità della settimana precedente alla presente convocazione, misure urgenti di risanamento, consistenti in misure di risanamento per non meno di CHF 575'000.-. Tali misure si propongono vengano effettuate tramite aumento di capitale ordinario di pari importo da sottoscrivere a contanti per almeno CHF 200'000.- e per il rimanente tramite compensazione con crediti esistenti, esigibili e compensabili, per la differenza di CHF 375'000.-. L'aumento di capitale si propone pertanto avvenga tramite l'emissione di 5750 nuove azioni di nominali CHF 100 cadauna, interamente liberate per contanti nella misura di CHF 200'000.-, e per il rimanente tramite dichiarazione di compensazione con crediti esistenti, esigibili, compensabili. L'aumento di capitale, vista l'urgenza, andrà sottoscritto nel termine di cinque giorni dalla delibera assembleare e dovrà esse-

re attuato al più tardi entro 15 giorni dall'assemblea. Le schede di sottoscrizione verranno distribuite all'assemblea ed in caso di sottoscrizione dovranno essere trasmesse al CdA entro cinque giorni, segnatamente entro il 23/10/2019 (data di ricezione).

3. Messa in liquidazione volontaria della società e nomina dei liquidatori nelle persone dei signori Fabiana Clerici, Lugano, e Giuseppe Fallucchi, Oderzo. Il CdA raccomanda la messa in liquidazione ordinaria della società e la nomina dei due liquidatori proposti.
4. Eventuali e varie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il verbale dell'assemblea avverrà in forma autentica a cura del notaio Nicola Fornara, Lugano.

Da ultimo si informano gli azionisti che la documentazione oggetto di esame nonché il rapporto del revisore per l'esercizio 2018 è a disposizione presso la società.

Lugano, 25 settembre 2019

Improve SA

Dott. Giuseppe Fallucchi