



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 01.04.2021
Probabile data di scadenza: 01.04.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000003070

Ente di pubblicazione
Amministra SA, Piazza Indipendenza 3, 6900 Lugano
Su incarico di:
Unipharma Holding SA

Invito all'assemblea generale ordinaria Unipharma Holding SA

Organizzazioni interessate:

Unipharma Holding SA
CHE-487.015.098
Via Figino 6
6917 Barbengo

Informazioni sull'assemblea generale:

05.05.2021, ore 11:30, Via Figino 6
6917 Barbengo

Invito/ordine del giorno:

Invito all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Invito
Assemblea generale ordinaria degli azionisti 05.05.2021
Unipharma Holding SA, Lugano

Unipharma Holding SA

Lugano

IDI-CHE-487.015.098

Sede sociale: Via Figino 6, 6917 Barbengo

Barbengo (comune di Lugano), 31.03.2021

INVITO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Convocazione ai nostri azionisti all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di **mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 11.30** presso la sede sociale.

Trattande all'ordine del giorno:

1. lettura e approvazione ultimo verbale
2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2020, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. Approvazione dei conti
4. Scarico all'amministrazione
5. Delibera sull'impiego dell'utile
6. Nomine statutarie (revisori)

La relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti, la relazione dei revisori sono depositati e possono essere esaminati dagli azionisti presso la sede sociale via Figino 6, 6917 Barbengo, durante i 10 giorni che precedono l'assemblea.

L'azionista interessato dovrà inoltrare esplicita e tempestiva richiesta scritta al fine di permetterci di prendere le misure necessarie nel rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Pertanto, al fine della legittimazione dell'azionista e dell'esercizio dei diritti sociali inerenti alla qualità di azionista, in particolare il diritto di voto, fa stato l'iscrizione nel libro delle azioni della società.

Quale data di registrazione vincolante nel libro delle azioni della società fa stato il 30.04.2021. Domande di iscrizione a libro azioni intese a riconoscere il nuovo azionista a seguito di trasferimento di azioni dopo tale data saranno registrate solo dopo la tenuta dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Cordiali saluti.

Unipharma Holding SA
Presidente del Consiglio di amministrazione