



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 23.10.2018

Numero di pubblicazione: UP04-0000000127

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

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

Su incarico di:

avv. Francesco Wicki

Allegati:

Intersun AG Convocazione AG 20181018.pdf

Invito all'assemblea generale ordinaria Intersun AG, Lugano

Intersun AG, Lugano
c/o Studio Legale e Notarile Wicki
Via F. Soave 9
6900 Lugano
Svizzera

Informazioni sull'assemblea generale:

16.11.2018, 15:00 ora, c/o Studio Legale e Notarile Wicki
Via F. Soave 9
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

Intersun AG, Lugano
Convocazione all'assemblea generale ordinaria
Ordine del giorno e proposte del Consiglio di amministrazione

Approvazione dell'ultimo verbale del 27 aprile 2012
Il CdA propone l'approvazione di tale verbale.
Presentazione e approvazione del bilancio e del conto economico per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Il CdA propone l'approvazione dei conti annuali 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Delibera sull'impiego del risultato dei bilanci

Il CdA propone di riportare i risultati di bilancio al nuovo esercizio.
Scarico al consiglio di amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione propone lo scarico degli

amministratori per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Nomine statutarie

a. Mandati da rinnovare: Consiglio d'amministrazione e Revisione

Il CdA propone la riconferma della nomina nel Consiglio di amministrazione della signora Monique Gutzwiller-Gachoud con la funzione di presidente e del signor Francesco Wicki quale membro.

Il CdA propone di riconfermare il signor Maurizio Delmenico, Lugano quale ufficio di revisione.

b. Nuovi membri:

Il CdA propone nuovo membro del Consiglio d'amministrazione viene proposta la nomina della signora Bianca Maria Brenni-Wicki.

6. Eventuali

Documentazione: il rapporto e il conto annuale, nonché il rapporto di revisione sono depositati entro il termine legale presso lo Studio legale Wicki, via Soave 9 6901 Lugano.