



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB - 27.05.2019
Numero di pubblicazione: UP04-0000001038
Cantone: TI

Ente di pubblicazione:
Casale Holding SA, Via Pocobelli 6, 6900 Lugano
Allegati:
[CONV-CHSA-ASS-19.06.19.pdf](#)

Invito all'assemblea generale ordinaria Casale Holding SA

Casale Holding SA
CHE-100.920.289
Via Pocobelli 6
6900 Lugano

legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.
Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti

Informazioni sull'assemblea generale:
19.06.2019, 11:00 ora, Sala riunione Luigi Casale

Invito/ordine del giorno:

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 11.00, all'assemblea generale ordinaria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale straordinaria del 11.12.18
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2018-31.03.2019 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2019 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2019 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di