



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 18.07.2022
Probabile data di scadenza: 18.08.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000004476

Ente di pubblicazione
Baldo Engineering SA, Via Ginevra 5, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Baldo Engineering SA

Organizzazioni interessate:
Baldo Engineering SA
CHE-419.638.508
Via Ginevra 5
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
17.08.2022, ore 15:00, Viale Castagnola 27, 6900 Lugano.

Invito/ordine del giorno:

L'ordine del giorno per l'**Assemblea Generale Ordinaria 2020** della Baldo Engineering SA, convocata per il giorno mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 15:00 in Viale Castagnola 27, 6900 Lugano, sarà il seguente:

- 1) Lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2020 e presentazione del Conto annuale 2020 composto da Bilancio, Conto Economico e Allegato al Bilancio di esercizio;
- 2) Approvazione del Bilancio e del Conto Profitti e Perdite 2020 e scarico degli amministratori;
- 3) Decisioni sulla destinazione del risultato di esercizio;
- 4) Modifica dell'intero statuto, con inoltre la seguente contestuale modifica statutaria: trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative, onde ottemperare all'imposizione dell'adeguamento statutario di trasformazione del genere delle azioni statuito per legge in data 1° maggio 2021;
- 5) Varie ed eventuali.

Si notifica che venti giorni almeno prima dell'assemblea generale oggetto di convocazione saranno depositati presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, previo appuntamento, la relazione sulla gestione e il conto

annuale chiuso al 31 dicembre 2020 di cui alla trattanda 1) e l'impiego del risultato d'esercizio di cui alla trattanda 3). Gli azionisti, previa domanda scritta all'amministratore unico della società all'indirizzo della società, hanno il diritto di richiedere l'invio di una copia dei suddetti documenti depositati.

Per il Consiglio di amministrazione della Baldo Engineering SA:

Aldo Baldo, amm. unico.