



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 28.09.2022  
**Probabile data di scadenza:** 28.09.2023  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000004608

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

## Invito all'assemblea generale straordinaria Unipharma SA

**Organizzazioni interessate:**

Unipharma SA  
CHE-106.883.221  
Via Figino 6  
6917 Barbengo

**Informazioni sull'assemblea generale:**

25.10.2022, ore 09:00, Sede sociale

**Invito/ordine del giorno:**

**Trattande all'ordine del giorno:**

1. Lettura e approvazione ultimo verbale (04.05.2022)
2. Nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione:  
-Giovanni PELLI  
-Anton VAN TROOSTENBURG DE BRUYN  
Giancarlo Ghirlanda (attuale direttore generale)

Barbengo (comune di Lugano), 27 settembre 2022

## **INVITO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Convocazione ai nostri azionisti all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di **martedì 25 ottobre 2022 alle ore 09.00** presso la sede sociale.

Malgrado l'abrogazione della maggior parte dei provvedimenti contro la pandemia il regime speciale previsto dall'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), segnatamente art. 27 relativo alle assemblee di società, è rimasto in vigore. Pertanto, l'attuale regime corona per lo svolgimento di assemblee generali è rimasto invariato e rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo diritto societario previsto per il 01.01.2023.

Il Consiglio di amministrazione ha pertanto deliberato che la presente assemblea si svolgerà per forma scritta e che gli azionisti eserciteranno il loro diritto di voto mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore impartendo allo stesso le pertinenti istruzioni scritte allo stesso. Quale rappresentante indipendente il Consiglio di amministrazione ha nominato come in passato lo studio legale Kellerhals Carrard Lugano SA, Lugano.

### **Trattande all'ordine del giorno:**

1. Lettura e approvazione ultimo verbale (04.05.2022)
2. Nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione:  
-Giovanni PELLI  
-Anton VAN TROOSTENBURG DE BRUYN  
Giancarlo Ghirlanda (attuale direttore generale).

Alla presente si allegano copia del verbale così come una breve descrizione / CV dei due candidati.

Al fine della chiarezza rileviamo che nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Ne discende che per la legittimazione dell'azionista e per l'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 21.10.2022. 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.

Invito

Assemblea generale straordinaria degli azionisti di data 25.10.2022

Unipharma SA, Lugano

Per esercitare i Suoi/Vostri diritti di voto in seno all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società Unipharma SA, Lugano, la/vi invitiamo a conferire urgentemente procura al rappresentante indipendente nominato dalla nostra società impartendo altresì allo stesso le specifiche istruzioni di voto. A tal fine è necessario compilare ed inoltrare allo stesso il formulario annesso.

La/Vi ringraziamo per la fiducia accordata e per la Vostra comprensione.

Cordialmente.

Unipharma SA

Il Consiglio di amministrazione