



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 04.06.2021
Probabile data di scadenza: 04.06.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000003448

Ente di pubblicazione
Ari Consult SA, via Tesserete 67, 6942 Savosa

Invito all'assemblea generale ordinaria Swiss Jewel Co SA

Organizzazioni interessate:
Swiss Jewel Co SA
CHE-101.764.690
c/o: presso Swiss Jewel Co SA
Via del Sole
6598 Tenero

Informazioni sull'assemblea generale:
30.06.2021, ore 17:30, sala riunione

Invito/ordine del giorno:

Approvazione verbale,

Relazione CdA, presentazione del rapporto e del conto annuale 2020, rapporto di revisione

Approvazione del rapporto del CdA e del conto annuale

Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio

Scarico CdA

Nomine statutarie

Osservazioni:

vedi documento pdf allegato

Swiss Jewel Co SA, Tenero-Contra

I signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di mercoledì 30.06.2021 alle ore 17.30 presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 18 agosto 2020.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2020, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2020.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2020.
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.
Il Consiglio di amministrazione propone il pagamento di un dividendo ed il riporto a nuovo del risultato dopo l'attribuzione di legge alla riserva legale.
5. Scarico al consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.
6. Nomine statutarie.
Il Consiglio di amministrazione propone il rinnovo della carica agli attuali amministratori e all'attuale ufficio di revisione.
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 18 agosto 2020 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Il Consiglio di Amministrazione

Tenero, 02 giugno 2021/MF