



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 30.05.2023  
**Probabile data di scadenza:** 30.06.2023  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000005347

**Ente di pubblicazione**  
Luca Vanetta, Via Serafino Balestra 18, 6900 Lugano  
**Su incarico di:**  
Ponera Group Sagl

## Invito all'assemblea generale straordinaria Ponera Group Sagl

**Organizzazioni interessate:**

Ponera Group Sagl  
CHE-244.759.516  
c/o: Matthew Reali  
Via Tassera di Sotto 11  
6918 Figino

**Informazioni sull'assemblea generale:**

21.06.2023, ore 14:00, Ponera Group Sagl  
via Emilio Bossi 6  
6900 Lugano

**Invito/ordine del giorno:**

convocazione assemblea generale straordinaria Ponera Group Sagl

**convocazione**  
**dell'assemblea generale straordinaria dei soci della**  
**spett. Ponera Group Sagl, in Lugano**

---

I soci della società **Ponera Group Sagl**, CHE-244.759.516, con sede in Lugano, sono convocati all'assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì **21 giugno 2023, alle ore 14:00**, presso gli uffici amministrativi della società siti in via Emilio Bossi 6 a Lugano.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del presidente del giorno e del segretario-scrutatore;
2. Relazione d'attività 2022 e aggiornamenti alla data odierna;
3. Esame del conto annuale per l'esercizio 2021 e discussione del conto annuale per l'anno 2022 in vista dell'assemblea generale ordinaria;
4. Conferma relativa alla portata dei contratti di cessione / ri-acquisto delle quote, accordi già perfezionati prima d'ora;
5. Discussione relativa alla prospettata trasformazione di Ponera Group Sagl in Ponera Group SA;
6. Effetti della chiusura degli uffici di Losanna e della succursale di Ecublens, nonché apertura dell'ufficio amministrativo di Lugano (via Emilio Bossi 6);
7. Nuovo organigramma dei collaboratori e conferma dei mandati di prestazione esterni (contabilità / IT / servizi legali);
8. Resoconto controversie legali nei confronti della società;
9. Varie ed eventuali.

**Ponera Group Sagl**

Matthew Reali  
presidente della gerenza