

BG Promozioni Immobiliari S.A.

116900

Convocazione dell'Assemblea generale di BG Promozioni Immobiliari S.A., Massagno, che si terrà il giorno di martedì 4 marzo 2014, alle ore 14.00 a Massagno, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

- 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione dei conti annuali dal 2006 al 2012 ed esame dei relativi rapporti dell'Ufficio di revisione**
Proposta: presa d'atto.
- 2. Delibere relative ai conti dal 2006 al 2012**
Proposta: approvazione con riporto a nuovo degli utili, rispettivamente delle perdite d'esercizio.
- 3. Scarico al Consiglio di amministrazione per gli esercizi dal 2006 al 2012**
Proposta: scarico a tutti i membri.
- 4. Scioglimento e messa in liquidazione della società e conseguente nomina del liquidatore**
Proposta: delibera di scioglimento e di messa in liquidazione; nomina di un liquidatore unico, nella persona dell'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 5. Varie ed eventuali**

Il bilancio, il conto perdite e profitti e la relazione dell'Ufficio di revisione per gli anni dal 2006 al 2012 sono consultabili presso la sede della società a partire dal 10 febbraio 2014. Gli azionisti dovranno legittimare la loro qualità mediante presentazione delle azioni al portatore o mediante dichiarazione di deposito presso un istituto bancario o un notaio.

Massagno, 17 dicembre 2013

Il Consiglio di amministrazione