IMMOBILIARE PHARMAPARK S.A. via Pian Scairolo 6 6917 Barbengo 122670

CONVOCAZIONE AZIONISTI

I signori azionisti della Immobiliare Pharmapark S.A. sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di

Lunedì 28 Aprile 2014, alle ore 10.30

presso la sede sociale di Barbengo, con le seguenti trattande:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale
2. Relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2013, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. Rapporto dei revisori
4. Approvazione dei conti
5. Scarico all'amministrazione
6. Delibera sull'impiego dell'utile
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

La relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti e la relazione dei revisori sono depositati e possono essere esaminati dagli azionisti presso la sede sociale di Barbengo durante i venti giorni che precedono l'assemblea. Un esemplare di questa documentazione sarà inviato ad ogni azionista che ne farà richiesta.

Per partecipare all'assemblea generale gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso un istituto bancario entro il 21 Aprile 2014. La ricevuta di deposito varrà come documento di legittimazione per l'assemblea stessa.

Barbengo, 12 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE