

Exacta International S.A., Paradiso

Conformemente all'articolo 5 dello statuto, l'assemblea generale ordinaria della Società è convocata per il giorno 4 luglio 2014, alle ore 14.30 presso lo studio legale PSM Law S.A., via Canonica 5, 6900 Lugano, con le seguenti trattande all'ordine del giorno

1. Presentazione della Relazione sulla gestione (inclusente il conto annuale, composto da bilancio, conto economico e allegato) e lettura del Rapporto di revisione, per l'esercizio 2013

L'amministratore unico presenterà la Relazione sulla gestione.

2. Approvazione del conto annuale 2013

L'amministratore unico propone di approvare il conto annuale.

3. Decisione sull'impiego dell'utile risultante dal conto annuale 2013

L'amministratore unico propone di impiegare come segue l'utile risultante dal conto annuale: riporto a nuovo.

4. Scarico all'amministratore

L'amministratore unico, rimettendosi alla decisione dell'assemblea, propone di accordare lo scarico per l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2013.

5. Nomine

L'amministratore unico, rimettendosi alla decisione dell'assemblea, propone di rinnovare le cariche per l'esercizio 2014.

6. Varie ed eventuali

La relazione sulla gestione è depositata presso la sede dell'Assemblea (PSMLAW S.A., Via Canonica 5, Lugano) a partire dal 10 giugno 2014.

Gli azionisti si dovranno legittimare mediante presentazione fisica delle rispettive azioni o in altro modo ritenuto sufficiente ed idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

128946

Pietro Masciadri, Amministratore unico