

138214

CLINICA SAN ROCCO SA, Grono

L'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Spettabile Clinica San Rocco SA
è convocata per

Lunedì, 15 dicembre 2014 alle ore 10.00

presso la Residenza delle Rose SA, Via Cantonale, 6537 Grono.

Trattande

1. Apertura e costatazioni
2. Designazione del segretario e degli scrutinatori
3. Fusione tra la Clinica san Rocco SA e Residenza delle Rose SA.
La Clinica San Rocco SA riprende la Residenza delle Rose SA per fusione con
incorporazione ai sensi dell'art.3 cpv. 1 lett. A LFus (legge sulla fusione)
Durante i 30 giorni precedenti la decisione, presso la della società ogni azionista può
consultare i seguenti documenti delle due società partecipanti alla fusione:
a) Il contratto di fusione;
b) Il rapporto di fusione;
c) La relazione di revisione;
d) Il bilancio intermedio al 30 giugno 2014;
e) I conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili.

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione della fusione

4. Aumento del capitale azionario
In seguito alla fusione, il capitale azionario è aumentato da CHF 660'000.-
a CHF 760'000.-
Proposta del consiglio di d'amministrazione: approvazione dell'aumento del capitale
azionario.

5. Eventuali.

I documenti possono essere consultati dagli azionisti presso la Residenza delle Rose SA,
via Cantonale, 6537 Grono previa legittimazione del possesso delle azioni.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio
dell'Assemblea Generale le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo
al deposito dei titoli azionari.

Grono, 11 novembre 2014

CLINICA SAN ROCCO SA
Il Presidente: Dr. Giacomo Ghezzi