



AVIO INTERNATIONAL GROUP HOLDING S.A.

138859

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio di amministrazione della AVIO INTERNATIONAL GROUP HOLDING SA, Agno, Via Lugano 13, World Trade Center, Reg. Comm. n°CHE-113.923.280, invita tutti gli azionisti a partecipare all'assemblea generale ordinaria che si terrà presso lo studio del notaio Avv. Tino Inselmini, Via Luvini 4, 6900 Lugano, il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione conto economico e bilancio 2013 e del rapporto di revisione
- 2) proposta di aumento di capitale azionario
- 3) scarico amministratore
- 4) nomina dell'Ufficio di revisione
- 5) eventuali

Il bilancio e il conto economico 2013 come pure la proposta di aumento di capitale azionario, nonché ogni ulteriore documentazione relativa all'assemblea generale, sono depositati presso la società dove ogni azionista ne potrà prendere conoscenza, previo appuntamento, a partire dal 5 dicembre 2014.

Per poter prendere parte all'assemblea gli azionisti dovranno legittimarsi presentando i loro titoli azionari o un valido documento di deposito a loro nome.

Lugano, 19 Novembre 2014

Il Consiglio di amministrazione

Avio International Group Holding S.A.
Via Lugano, 13 – 6982 Agno
Tel. (0)77-4686519
Cell. +39 339 8040771
info@aviointernational.com