

Exacta International SA, Paradiso

Conformemente all'art. 5 dello statuto, l'assemblea generale ordinaria della Società è convocata per il giorno 25 giugno 2015, alle ore 14.30 presso lo studio legale PSM Law SA, via Canonica 5, 6900 Lugano, con le seguenti trattande all'ordine del giorno

1. Presentazione della Relazione sulla gestione (includente il conto annuale, composto da bilancio, conto economico e allegato) e lettura del Rapporto di revisione, per l'esercizio 2014
L'amministratore unico presenterà la Relazione sulla gestione
2. Approvazione del conto annuale 2014
L'amministratore unico propone di approvare il conto annuale
3. Decisione sull'impiego dell'utile risultante dal conto annuale 2014.
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 2014
5. Nomine
L'amministratore unico, rimettendosi alla decisione dell'assemblea, propone di rinnovare le cariche per l'esercizio 2015
6. Varie ed eventuali

La relazione sulla gestione è depositata presso la sede dell'Assemblea (PSMLAW SA Via Canonica 5 Lugano) a partire dal 3 giugno 2015.

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

L' Amministratore unico