

DEMUS S.A., Roveredo

2177283

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti della DEMUS SA, Roveredo (GR), sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **martedì 30 giugno 2015, alle ore 10.30**, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ferrari in Via Lucchini 5, Lugano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale assembleare del 1. luglio 2014;
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2014;
3. Rapporto di revisione;
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e del conto economico della gestione 2014; scarico dell'amministrazione;
5. Destinazione dell'utile: l'amministrazione propone il riporto a nuovo;
6. Rinnovo delle cariche sociali: si propone di rinnovare i mandati fino alla prossima assemblea generale ordinaria;
7. Contratti di locazione e pigioni 2016;
8. Interventi di manutenzione straordinaria e migliorie dell'immobile;
9. Varie ed eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio legale Avv. Maurizio Ferrari, via Lucchini 5, Lugano.

Per partecipare all'Assemblea sarà necessario esibire le azioni (se al portatore) oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione a favore del rappresentante.

DEMUS SA

l'A.U. Avv. Maurizio Ferrari