

IMMOBILIARE PHARMAPARK SA via Figino 6 **6917 Barbengo**

CONVOCAZIONE AZIONISTI

I Signori azionisti della Immobiliare Pharmapark SA sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di

giovedì , 4 maggio 2017 , alle ore 9.00

presso il Centro Serrafiorita Meeting, Via Pian Scairolo 2, 6915 Pambio Noranco con le seguenti trattande:

1. lettura e approvazione verbale 27.04.2016
2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2016, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. rapporto dei revisori
4. approvazione dei conti
5. scarico all'amministrazione
6. delibera sull'impiego dell'utile
7. nomine statutarie (conferma revisore, cda con nuovo membro
8. revisione statuti (parziale ed integrale)

La relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti, la relazione dei revisori, il curricula del nuovo membro, il progetto di statuto sono depositati e possono essere esaminati dagli azionisti presso la sede sociale di Lugano, via Figino 6, 6917 Barbengo, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea previa esplicita richiesta scritta.

La revisione parziale dello statuto si riferisce alla sede ed alla forma delle pubblicazioni.

Barbengo, 05.04.2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3454779