

Taurus Asset Management SA, Lugano

C O N V O C A Z I O N E

**all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti
che avrà luogo venerdì 25 agosto 2017 alle ore 10.00
presso gli uffici della società in Via Massimiliano Magatti 3 Lugano**

ORDINE DEL GIORNO

con le proposte del Consiglio di Amministrazione

1. Approvazione verbale assemblea generale ordinaria del 25.10.2016
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2016 e presentazione del conto annuale 2016 (bilancio, conto economico ed allegato).
3. Delibera sulla relazione del Consiglio di Amministrazione sul conto annuale e sulla destinazione del saldo attivo di bilancio.
4. Rapporto di revisione
5. Distribuzione dividendo sull'esercizio 2016
6. Scarico del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomine statutarie
8. Eventuali.

Il conto annuale e il rapporto di revisione sono depositati presso la sede della società perché possano essere consultati dagli azionisti.

Lugano, 13 luglio 2017

Il Consiglio di Amministrazione