

DEMUS S.A., Roveredo

78022

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti della DEMUS S.A., Roveredo (GR), sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **venerdì 6 luglio 2012, 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 21 giugno 2011;
- 2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2011;
- 3. Rapporto di revisione;
- 4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e del conto economico della gestione 2011; 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 2012 e 2013;
- 8. Varie ed eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti 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 oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione.

DEMUS S.A.
L'A.U. Avv. Maurizio Ferrari