

UNION SPIRITS AG, Leutschenbachstrasse 95, Zürich

90059

Convocazione assemblea generale straordinaria degli azionisti

I Signori azionisti della Union Spirits AG sono convocati per il giorno 6 dicembre 2012, alle ore 10 presso gli uffici dello Studio Legale FUBIANI & ASSOCIATI, Riva Vela 12, 6900 Lugano (TI)

Ordine del giorno:

1. Lettura dell'ultimo verbale assembleare

2. Trasferimento sede sociale

3. Modifica del taglio delle azioni

4. Altre modifiche statutarie

5. Misure di risanamento

6. Approvazione conti esercizi 2010 e 2011

7. Eventuali

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno presentarsi con i certificati azionari originali oppure muniti di regolare delega per rappresentanza.

Lugano, 9 novembre 2012

Il Consiglio di amministrazione