



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 06.04.2021
Probabile data di scadenza: 06.05.2021
Numero di pubblicazione: UP04-0000003089

Ente di pubblicazione
Tipografia-Offset Stazione SA, Via Orelli 29, 6600 Locarno

Invito all'assemblea generale straordinaria Tipografia-Offset Stazione SA

Organizzazioni interessate:
Tipografia-Offset Stazione SA
CHE-107.914.410
Via Orelli 29
6600 Locarno

Informazioni sull'assemblea generale:
23.04.2021, ore 10:30, Sala Rossa Collegio Papio Ascona

Invito/ordine del giorno:
TIPOGRAFIA-OFFSET STAZIONE SA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della **TIPOGRAFIA-OFFSET STAZIONE SA**, con sede a Locarno é convocata per il giorno

venerdì 23 aprile 2021, alle ore 10.30,

presso la Sala Rossa del Collegio Papio, Via delle Cappelle 1, 6612 Ascona

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Rapporto del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2019 e 2020.
2. Presentazione e approvazione dei conti della gestione 2019 e 2020 e del rapporto di revisione e deliberazioni relative.
3. Scarico del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomine statutarie
5. Eventuali

a seguire:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative e conseguente modifica statutaria.
2. Limitazione della trasferibilità delle azioni nominative e conseguente modifica statutaria.
3. Ampliamento dello scopo sociale e conseguente modifica statutaria.
4. Revisione totale dello statuto sociale adattato alle nuove normative vigenti in particolare alla nuova forma nominativa delle azioni.
5. Eventuali

I documenti relativi agli oggetti all'ordine del giorno (bilancio, conto perdite e profitti, rapporto di revisione per gli esercizi 2019 e 2020 e il progetto del nuovo statuto) sono a disposizione degli azionisti e possono essere consultati presso la sede della società in via Orelli 29 a Locarno.

In applicazione dell'art. 27 dell'Ordinanza 3 del Consiglio federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), l'assemblea si terrà senza la partecipazione personale degli azionisti, i quali hanno la facoltà di esercitare i loro diritti di voto esclusivamente mediante un rappresentante indipendente designato nella persona dell'avv. Gianfrancesco Beltrami, Studio legale, Viale Papio 8, Palazzo Otello, Ascona, compilando e firmando il formulario di delega al rappresentante indipendente, secondo le seguenti modalità:

- presentandosi negli orari di ufficio allo Studio legale Avv. Gianfrancesco Beltrami, Viale Papio 8, Ascona;
- nei giorni lavorativi che precedono l'assemblea, al più tardi entro giovedì 22 aprile 2021 ore 12.00;
- l'azionista già iscritto nell'elenco dei titolari di azioni al portatore dovrà consegnare le azioni al portatore in originale;
- e potrà quindi compilare e sottoscrivere l'apposita delega al rappresentante indipendente conferendo le proprie istruzioni di voto sulle trattande poste all'ordine del giorno.

Ad avvenuta iscrizione a Registro di Commercio della trasformazione delle azioni, gli azionisti iscritti nell'elenco dei titolari di azioni al portatore che hanno consegnato le proprie azioni al portatore, riceveranno le corrispondenti azioni nominative di nuova emissione, mentre le precedenti azioni al portatore verranno annullate.

Locarno, 31 marzo 2021 Il Consiglio di Amministrazione