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 13.04.2022
Probabile data di scadenza: 13.04.2023
Numero di pubblicazione: UP04-0000004154

Ente di pubblicazione
Amministra SA, Piazza Indipendenza 3, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Immobiliare Pharmapark SA

Organizzazioni interessate:
Immobiliare Pharmapark SA
CHE-100.136.137
Via Figino 6
6917 Barbengo

Informazioni sull'assemblea generale:
04.05.2022, ore 10:30, Sede sociale: Via Figino 6, 6917 Barbengo

Invito/ordine del giorno:
Trattande all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale

2. Relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto

3. Rapporto dell'organo di revisione

4. Approvazione dei conti

5. Scarico all'amministrazione

6. Delibera sull'impiego dell'utile (dividendo CHF 100.00 per azione)

7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

Immobiliare Pharmapark SA
Lugano
IDI-CHE-100.136.137
Sede sociale: Via Figino 6, 6917 Barbengo

Barbengo (comune di Lugano), 12.04.2022

INVITO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Convocazione ai nostri azionisti all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di **mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 10.30** presso la sede sociale.

Preso atto dell'abrogazione dei provvedimenti contro la pandemia ma che l'attuale regime speciale per lo svolgimento delle assemblee rimane invariato la nostra società ha deciso che anche quest'anno l'assemblea si svolgerà per via scritta. Gli azionisti possono esercitare il loro diritto di voto mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore impartendo allo stesso le pertinenti istruzioni scritte allo stesso.

La nostra società ha deliberato che i diritti di voto potranno essere esercitati unicamente mediante un rappresentante indipendente nominato dal Consiglio di amministrazione. Quale rappresentante indipendente il Consiglio di amministrazione ha nominato lo studio legale Kellerhals Carrard Lugano SA, Lugano.

Trattande all'ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione ultimo verbale
2. Relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull'impiego dell'utile netto
3. Rapporto dell'organo di revisione
4. Approvazione dei conti
5. Scarico all'amministrazione
6. Delibera sull'impiego dell'utile (dividendo CHF 100.00 per azione)
7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

Alla presente si allegano copia del verbale dell'anno precedente così come la relazione sulla gestione, con le proposte relative all'impiego dell'utile netto, il bilancio ed il conto perdite e profitti e la relazione dei revisori.

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Pertanto, al fine della legittimazione dell'azionista e dell'esercizio dei diritti sociali inerenti alla qualità di azionista, in particolare il diritto di voto, fa stato l'iscrizione nel libro delle azioni della società.

Quale data di registrazione vincolante nel libro delle azioni della società fa stato il 30.04.2022. Domande di iscrizione a libro azioni intese a riconoscere il nuovo azionista a seguito di trasferimento di azioni dopo tale data saranno registrate solo dopo la tenuta dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Per esercitare i Suoi/Vostri diritti di voto in seno all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società Immobiliare Pharmapark SA, Lugano, la/vi invitiamo a conferire urgentemente procura al rappresentante indipendente nominato dalla nostra società impartendo altresì allo stesso le specifiche istruzioni di voto. A tal fine è necessario compilare ed inoltrare allo stesso il formulario annesso.

La/Vi ringraziamo per la fiducia accordata e per la Vostra comprensione.

Cordiali saluti.

Immobiliare Pharmapark SA
Il Consiglio di amministrazione