

**ELLE GROUP S.A.**  
Vicolo Nassetta, 2, 6901 Lugano

131518

### **Convocazione alla assemblea generale ordinaria della società**

L'assemblea generale ordinaria della società Elle Group S.A. con sede in Lugano, viene convocata per venerdì 8 agosto 2014, alle ore 15.00 presso la sede sociale in Lugano negli uffici della Mega Fiduciaria S.A., Via Nassa 17, III piano, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Saluto; Accertamento delle presenze; nomina del Presidente dell'Assemblea e nomina degli scrutatori;**
- 2. Approvazione del conto annuale 2013, del rapporto annuale 2013 e del conto di gruppo 2013;**  
*Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il conto annuale 2013, il rapporto annuale 2013 ed il conto di gruppo 2013.*
- 3. Decisione relativa all'attribuzione del risultato 2013;**  
*Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2013.*
- 4. Scarico dei Consiglieri di Amministrazione in carica;**  
*Il Consiglio di Amministrazione propone di concedere lo scarico ai propri membri in carica.*
- 5. Nomine statutarie;**
  - 5.1 Consiglio di Amministrazione**  
*L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con assemblea del 1° giugno 2012. In considerazione dell'articolo 17 degli Statuti le rispettive cariche dureranno sino al 31 dicembre 2015.*
  - 5.2 Ufficio di Revisione**  
*Il Consiglio di Amministrazione propone di riconfermare il mandato dell'attuale Ufficio di revisione Deloitte S.A., Lugano (CH-514.9.009.038-7).*
- 6. Varie ed eventuali.**

Ogni azionista può consultare presso la sede societaria la relazione sulla gestione ed il rapporto dei revisori, conformemente all'articolo 696 CO.

Lugano, 24 luglio 2014

**ELLE GROUP S.A.**  
**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**