

AI SOCI DELLA SOCIETÀ

139379

Ref.: convocazione assemblea ordinaria

Egregi Signori,

E' convocata per il giorno 22 Dicembre 2014 presso gli uffici della società, in Lugano, via Serafino Balestra nr. 5, alle ore 14:30 l'assemblea ordinaria dei soci della società PLANNING GLOBAL NET SA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2013 e relazione sulla gestione, deliberazioni relative e conseguenti;
2. Ratifica dell'operato degli amministratori circa l'utilizzo di un maggior termine per la convocazione dell'assemblea, in deroga all'art. 699 del C.O.;
3. Ratifica operato degli amministratori relativamente alle attività poste in essere nell'esercizio, ai contratti sottoscritti e alle azioni conseguenti;
4. Nomina dell'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali;

Ai sensi delle norme vigenti è legittimato a partecipare all'assemblea ogni socio che esibisca le proprie azioni e/o documentazione equivalente e partecipi in proprio o per delega.

Ai sensi dell'art. 696 C.O. e dello Statuto copia del bilancio in approvazione, della relazione sulla gestione, della relazione dei revisori e delle relativa documentazione contabile è disponibile per la consultazione da parte dei soci presso i locali della società Planning Global Net SA, in Lugano, via Serafino Balestra nr. 5. E' facoltà degli azionisti richiedere invio di copia della documentazione depositata.

Cordiali saluti

Lugano, 1 dicembre 2014

PLANNING GLOBAL NET SA
Andrea Maria Noventa – Presidente