

ELLE GROUP S.A.

143166

Vicolo Nassetta, 2, 6901 Lugano

**Convocazione alla assemblea generale ordinaria
della società**

L'assemblea generale ordinaria della società Elle Group S.A. con sede in Lugano, viene convocata per **giovedì 26 Febbraio, alle ore 10.00** presso la sede sociale in Lugano negli uffici della Fiduciaria Mega 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 CdA 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 CdA propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2013.
- 4. Scarico dei Consiglieri di Amministrazione in carica;**
Il CdA 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 CdA 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, 26 Gennaio 2015

ELLE GROUP S.A.
Il Presidente del CdA