

ELLE GROUP SA
Vicolo Nassetta, 2
6901 Lugano

Lugano 27 Ottobre 2015

Convocazione alla assemblea generale ordinaria della società

L'assemblea generale ordinaria della società Elle Group SA con sede in Lugano, viene convocata per lunedì 30 Novembre 2015 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Lugano negli uffici della Fiduciaria Mega SA, 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 2014, del rapporto annuale 2014 e del conto di gruppo 2014**
Il CdA propone di approvare il conto annuale 2014, il rapporto annuale 2014 ed il conto di gruppo 2014.
- 3. **Decisione relativa all'attribuzione del risultato 2014**
Il CdA propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2014.
- 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 26.02.2015 e del 29.04.2015. In considerazione dell'art. 17 degli Statuti le rispettive cariche dureranno sino al 31.12.2016.
 - 5.2 **Ufficio di Revisione**
Il CdA propone di riconfermare il mandato dell'attuale Ufficio di revisione Deloitte SA, 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'art. 696 CO.

ELLE GROUP SA
Il Presidente del CdA