

SEA ADVISORING SA – Lugano

CONVOCAZIONE

all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti
che avrà luogo lunedì 25 luglio 2016 alle ore 10.00
presso gli uffici della Fiduciaria Ferrecchi SA in Via Balestra 12 a Lugano

ORDINE DEL GIORNO

con le proposte dell'Amministratore unico

1. Presentazione del conto annuale chiuso al 31 dicembre 2015.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione.
3. Decisioni relative a
 - a. Approvazione del conto annuale dell'esercizio 2015.
Proposta: il conto annuale è approvato.
 - b. Impiego dell'utile di esercizio.
Proposta: riporto a nuovo in diminuzione delle perdite riportate.
 - c. Scarico all'Amministratore unico.
Proposta: scarico.
4. Nomine statutarie.
Proposta: riconferma per il prossimo esercizio degli attuali Amministratore unico e Ufficio di revisione.
5. Eventuali.

Il conto annuale e il rapporto di revisione sono depositati presso la sede della società perché possano essere consultati dagli azionisti.

Lugano, 14 giugno 2016

L'Amministratore unico