

NOVAFIAR SA – Lugano	
CONVOCAZIONE	
all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti	
che avrà luogo mercoledì 24 agosto 2016 alle ore 10.30	
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 della perdita di esercizio. Proposta: riporto a nuovo in diminuzione degli utili riportati.
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