

ELLE GROUP SA
Vicolo Nassetta, 2
6900 LUGANO

Lugano, 4 agosto 2016

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria della Società

L'assemblea generale ordinaria della società Elle Group SA, con sede a Lugano, viene convocata per il 31 agosto 2016, alle ore 10:00 presso gli uffici di Fiduciaria Mega SA, Via Nassa 17, III Piano, a Lugano, 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 2015, del rapporto annuale 2015 e del conto di gruppo 2015.**
Il CdA propone di approvare il conto annuale 2015, il rapporto annuale 2015 ed il conto di gruppo 2015.
- 3. Decisione relativa all'attribuzione del risultato 2015.**
Il CdA propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2015.
- 4. Informativa circa la situazione di perdita di capitale ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO e adozione delle misure di risanamento**
Il CdA propone quale misura di risanamento la misura contenuta ai punti 5.1 e 5.2.
- 5. Misure di risanamento**
 - 5.1 Riduzione a CHF 80'850'000 del capitale azionario mediante annullamento di 1'115 azioni nominative di nominali CHF 10'000 cadauna e successivo aumento ordinario del capitale azionario a CHF 92'000'000, mediante l'emissione alla pari di 1'115 nuove azioni nominative di nominali CHF 10'000 cadauna, ai sensi dell'art. 735 CO.**
 - 5.2 Aumento autorizzato del capitale azionario, con autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale azionario sino ad un massimo di nominali CHF 40'000'000 e conseguenti modifiche statutarie.**
- 6. Scarico dei Consiglieri di Amministrazione in carica**
Il CdA propone di concedere lo scarico ai propri membri in carica
- 7. Nomine statutarie**
 - 7.1 Consiglio di Amministrazione**
L'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica sino all'assemblea generale del 31 agosto 2016.
Il Consigliere Jean-Marie Verlainne ha chiesto che la sua carica non venga rinnovata. Il Consiglio propone quindi di nominare quale nuovo amministratore l'avvocato Antonio Rappazzo. In considerazione dell'art. 17 degli Statuti le rispettive cariche dureranno sino al 31 agosto 2019.
 - 7.2 Ufficio di Revisione**
Il CdA propone di riconfermare il mandato dell'attuale Ufficio di revisione Deloitte SA, Lugano (CH-514.9.009.038-7).
- 8. 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