

Avviso di convocazione assemblea generale straordinaria

Gli azionisti di Casaforte Self-Storage (Suisse) SA, con sede a Lugano, sono convocati all'Assemblea generale straordinaria che si terrà il giorno di

Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 11,00 presso lo studio legale e notarile Gambazzi Berra, Via Dogana Vecchia 2, 6900 Lugano,

con il seguente ordine del giorno:

1. Saluto, nomina presidente e scrutatori, costatazione delle presenze.
2. Aumento Capitale Azionario
Il consiglio di Amministrazione propone un aumento ordinario del capitale azionario di CHF 2'997'000.--, portandolo dagli attuali CHF 16'243'000.-- a CHF 19'240'000.--, con l'emissione di 3'240 nuove azioni al portatore del valore nominale di CHF 925.-- ciascuna, emesse alla pari, da liberarsi tramite conferimento in denaro. Il momento a partire dal quale le nuove azioni daranno diritto al dividendo verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il diritto di opzione proporzionale al numero di azioni detenute è garantito agli attuali azionisti. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di stabilire il destino dei diritti di opzione eventualmente non esercitati.
Il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni e per la liberazione in contanti delle azioni sottoscritte è stabilito per il giorno mercoledì 30.11.2016.
Il Consiglio di amministrazione raccomanda all'Assemblea degli azionisti di approvare l'aumento del capitale azionario come proposto.
Tutta la documentazione è a disposizione degli azionisti per consultazione presso lo Studio legale e notarile Gambazzi Berra, Via Dogana Vecchia 2, 6900 Lugano, e può essere visionata presso quest'ultimo dagli azionisti previo appuntamento telefonico (nr. Tel. 091/922.70.91). I partecipanti dovranno legittimare seduta stante la loro qualità di azionisti o la rappresentanza delle azioni.

Casaforte Self-Storage (Suisse) SA
Il Presidente
Casellini José Marco