

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno mercoledì 12 luglio 2017, alle ore 16.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 31.05.16
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 01.04.2016-31.03.2017
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2017 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2017 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

Avv. Valeria Galli-Butti