

SIMA SA
Via Miravalle 7
6900 Massagno

**CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti della SIMA SA, Massagno, è convocata per mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso il Ristorante Grotto Valletta, Massagno.

Ordine del giorno:

- 1. **Rapporto del CdA sull'esercizio chiuso al 31.12.2016 (proposta: approvazione);**
- 2. **Revisione totale dello statuto;**
- 3. **Trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative;;**
- 4. **Deliberazioni:**
 - a. **sul bilancio e il conto economico 2016 (proposta: approvazione);**
 - b. **sullo scarico agli organi sociali (proposta: dare scarico);**
- 5. **Dimissioni e nomina nel Consiglio di Amministrazione;**
- 6. **Eventuali.**

Per le deliberazioni è indispensabile la presenza di rappresentanti della metà degli azionisti. Coloro che non possono partecipare li invitiamo di delegare a terzi la rappresentanza delle loro azioni.

Vi preghiamo di confermare la vostra presenza all'Ing. Antonio Bottani al numero 091/ 966.47.55 o inviando un'email a bottani@geobottani.ch.

Il bilancio per l'anno 2016 sarà consegnato seduta stante.

Alla conclusione dei lavori sarà servito un aperitivo, nell'attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri migliori saluti.

Sima SA
Antonio Bottani, presidente del CdA

Massagno, 15 settembre 2017

P.F.: Vogliate segnalare eventuali cambiamenti d'indirizzo o la cessione di azionisti a terzi. Ricordo che anche la SIMA è chiamata per legge a redigere il registro degli azionisti, che al momento risulta lacunoso. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.