

Arclaservision S.A., via Sempione 13, 6600 Muralto
CONVOCAZIONE

all'assemblea generale ordinaria del 22 giugno 2009, alle 14.00, presso lo studio legale dell'avv. Diego Olgiati, in via Sempione 13, a 6600 Muralto.

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2008, conto economico 2008 e visione del rapporto di revisione.
Proposta: approvazione.
2. Aggiornamento dell'art. 14 dello statuto al nuovo diritto azionario, con rinuncia all'Ufficio di revisione.
Proposta: approvazione ed inserimento nello statuto di un nuovo art. 14, dal tenore seguente:
«Articolo 14
L'assemblea generale nomina ogni anno una o più persone fisiche o giuridiche quale ufficio di revisione ai sensi dell'art. 727 ss. CO. con i diritti e i doveri stabiliti dalla legge.
L'assemblea può rinunciare alla nomina dell'Ufficio di revisione quando:
– la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
– la rinuncia beneficia del consenso di tutti gli azionisti;
– l'effettivo della società non supera 10 impiegati a tempo pieno nella media annuale.»
3. Scarico ai membri del Consiglio di amministrazione.
Proposta: scarico a tutti i membri.
4. Bilancio intermedio della società e decisione di messa in liquidazione.
Proposta: messa in liquidazione della società con nomina di un liquidatore.
5. Nomina, conferma o dimissioni relative ai membri del CdA.
Proposta: a dipendenza delle richieste formulate al momento dell'assemblea e della disponibilità dei consiglieri attualmente in carica.
6. Eventuali.

Tutti i documenti relativi alle succitate trattande possono essere consultati dagli azionisti alla sede della società.

Muralto, 15 maggio 2009

Avv. Diego Olgiati, presidente CdA