

BRICO S.A. – MANNO CONVOCAZIONE

all'assemblea generale ordinaria del 24 giugno 2009, alle ore 9.00, presso la sede sociale a Manno.

ORDINE DEL GIORNO

con le proposte del Consiglio di amministrazione

1. Presentazione del conto annuale chiuso al 31 dicembre 2008.
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione.
3. Decisioni relative a
 - a) Approvazione del conto annuale dell'esercizio 2008.
Proposta: il conto annuale è approvato.
 - b) Impiego dell'utile d'esercizio.
Proposta: accantonamento a riserva legale per CHF 18 900.- e riporto a nuovo di CHF 202 193.11.
 - c) Scarico ai membri del Consiglio di amministrazione.
Proposta: scarico a tutti i membri.
4. Nomine statutarie:
Proposta: riconferma dell'attuale Consiglio di amministrazione composto da Ferrecchi Daniela, Ferrecchi Romano e Ferrecchi Giorgio per il prossimo triennio e dell'Ufficio di revisione, Gesfisa Gestioni fiduciarie S.A., Bellinzona, per il prossimo biennio.
5. Eventuali.

Manno, 27 maggio 2009

Il Consiglio di amministrazione