

ELLE GROUP SA
Vicolo Nassetta, 2
6900 LUGANO

Lugano, 25 ottobre 2017

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria della Società

L'assemblea generale ordinaria della società Elle Group SA, con sede a Lugano, viene convocata per il 23 novembre 2017, alle ore 11:00 presso gli uffici di Fiduciaria Mega SA, Via Nassa 17, III Piano, a Lugano, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Saluto; accertamento delle presenze; nomina del Presidente dell'Assemblea e nomina degli scrutatori.**
- 2. Approvazione del conto annuale 2016, del rapporto annuale 2016 e del conto di gruppo 2016.**
Il CdA propone di approvare il conto annuale 2016, il rapporto annuale 2016 ed il conto di gruppo 2016.
- 3. Decisione relativa all'attribuzione del risultato 2016.**
Il CdA propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio 2016.
- 4. Scarico dei Consiglieri di Amministrazione in carica.**
Il CdA propone di concedere lo scarico ai propri membri in carica.
- 5. Nomine statutarie.**
- 5.1 Ufficio di Revisione.**
Il CdA propone di riconfermare il mandato dell'attuale Ufficio di revisione Deloitte SA, Lugano (CH-514.9.009.038-7).
- 6. Varie ed eventuali.**

Ogni azionista può consultare presso la sede societaria la relazione sulla gestione ed il rapporto dei revisori, conformemente all'art. 696 CO.

ELLE GROUP SA