

ELLE GROUP SA
Vicolo Nassetta, 2
6900 LUGANO

Lugano, 22 Dicembre 2017

Convocazione dell'assemblea generale straordinaria della Società

L'assemblea generale straordinaria della società Elle Group SA, con sede a Lugano, viene convocata per mercoledì 17 Gennaio 2018, 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. **Aumento autorizzato del capitale azionario, con autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale azionario sino ad un massimo di nominali CHF 66'000'000 (sessantasei milioni) e conseguenti modifiche statutarie. *In sostituzione delle delibere prese in data 10 luglio 2017, il Consiglio di amministrazione propone di deliberare il summenzionato aumento di capitale autorizzato, alle medesime condizioni di quanto proposto all'AGS del 10 luglio 2017.***
3. **Varie ed eventuali.**

ELLE GROUP SA