

CASALE HOLDING S.A., LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno mercoledì 15 giugno 2011, alle ore 11.00, all'assemblea generale ordinaria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 21 maggio 2010
- 2. Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1 aprile 2010–31 marzo 2011
- 3. Presentazione bilancio al 31 marzo 2011 e rapporto di revisione
- 4. Presentazione bilancio consolidato al 31 marzo 2011 e rapporto di revisione
- 5. Approvazione bilancio e conto economico e decisione sulla ripartizione degli utili
- 6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
- 7. Nomine statutarie
- 8. Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione di bilancio agli azionisti, il bilancio, il conto perdite e profitti ed il rapporto dell'Ufficio di revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti