Dixero International S.A., Lugano

49254

Convocazione all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della società Dixero International S.A., Lugano, che si terrà il prossimo

11 luglio 2011 alle ore 11.00, presso lo Studio legale e notarile MOLINO ADAMI GALANTE in Via Pioda 14 a Lugano, con il seguente **Ordine del giorno**:

1. Riduzione del capitale azionario da CHF 100000.- a CHF 0.- e contestuale aumento del capitale a CHF 100000.-.
 - Il Consiglio propone, ai fini del risanamento del bilancio, di ridurre il capitale a 0.- e contestualmente di aumentarlo a CHF 100000.-.
 - La riduzione del capitale azionario da CHF 100000.- a CHF 0.- avverrà mediante annullamento di No 900000 azioni al portatore da CHF 0.10 cadauna e No 100000 azioni al portatore di tipo A privilegiate da CHF 0.10 cadauna.
 - L'aumento del capitale azionario a CHF 100000.- avverrà mediante emissione di No 900000 nuove azioni al portatore da CHF 0.10 cadauna e No 100000 nuove azioni al portatore di tipo A privilegiate da CHF 0.10 cadauna, da liberarsi mediante conversione del credito correntista evidenziato a bilancio.
2. Modifica dello scopo sociale.

Il Consiglio propone di modificare lo scopo sociale come segue:
«L'erogazione in Svizzera e all'estero a clienti professionali e non di:

 - Servizi internet e su piattaforme e terminali mobili;
 - Consulenze strategiche, organizzative, di immagine e posizionamento internet;
 - Servizi voce «Test to Speech» (il servizio prevede la lettura di contenuto testuale e la trasformazione in contenuto vocale fruibile dagli utenti finali);
 - La gestione della pubblicità, delle inserzioni e della propaganda, la gestione di qualsiasi giornale o pubblicazione e in genere ogni attività nei settori che siano collegati con la pubblicità, la consulenza, come pure l'acquisizione di pubblicità.
 - La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e/o opportune al conseguimento del fine sociale; potrà altresì assumere direttamente od indirettamente partecipazioni ed interessenze in società aventi oggetto sociale analogo, affine o strumentale al proprio, per il migliore raggiungimento dello scopo sociale.
3. Varie ed eventuali.

Ai signori azionisti è assegnato un termine fino all'11 luglio 2011 per sottoscrivere le nuove azioni e per segnalare, se del caso, la volontà di sottoscrivere ulteriori azioni.

Dopo l'assemblea il Consiglio di Amministrazione si riunirà per decidere l'attribuzione dei diritti di opzione non esercitati.

I signori azionisti che intendono partecipare all'aumento di capitale sono invitati a rivolgersi alla sede legale della società in Via Stefano Franscini 30, Lugano.

Lugano, 16 giugno 2011

Dixero International S.A.
L'Amministratore unico