



71767

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti che sarà tenuta il giorno

10 aprile 2012 alle ore 14

presso la sede sociale della società in via Industria – 6933 Muzzano.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

- 1. Nomina del Presidente del giorno e del Segretario
- 2. Relazione del Consiglio die Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione dell rapporto sull'esercizio 2011
- 3. Presentazione del conto annuale 2011, rapporto dell'ufficio di revisione
Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del conto annuale 2011
- 4. Destinazione del risultato
Il Consiglio di Amministrazione propone di capitalizzare la perdita
- 5. Discarico agli amministratori
Il Consiglio di Amministrazione chiede il discarico per l'esercizio 2011
- 6. Rielezione membri del Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione propone di riconfermare nella loro carica, i signori: Gabriele Brogginì (Presidente), Isidoro Fratus (Vice Presidente), David Mottis (Membro), Attilio Ferrari (Membro), Valentino Benicchio (Membro)
- 7. Nomina dell'ufficio di revisione
Il Consiglio di Amministrazione propone di riconfermare KPMG SA, Lugano, per un mandato di un anno come revisore del bilancio annuale
- 8. Eventuali

Informiamo gli azionisti che presso il domicilio della società possono consultare la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori.

Muzzano, 14 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione
G. Brogginì
D. Mottis