

AVVISO DI CONVOCAZIONE

102837

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della
Vicos S.A., Lugano

è convocata per
mercoledì 22 maggio 2013, alle ore 16.00
presso gli uffici della Fidinam S.A., Via Maggio 1, Lugano, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 25 maggio 2012;
- 2. Presentazione del Rapporto di Gestione e dei Conti Finanziari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- 3. Lettura della relazione dell'Ufficio di Revisione;
- 4. Approvazione della Relazione sulla Gestione e dei Conti Finanziari dell'esercizio in esame e scarico all'Amministrazione (*il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione dei conti e lo scarico all'Amministrazione limitatamente all'esercizio in esame*);
- 5. Risoluzione circa l'impiego del risultato disponibile (il Consiglio d'Amministrazione propone di riportare a nuovo il risultato d'esercizio);
- 6. Nomine statutarie;
- 7. Varie ed eventuali;

I Conti Finanziari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 (Stato Patrimoniale e Conto Economico), il Rapporto di Revisione e il Rapporto di Gestione sono depositati presso la Sede Sociale e sono a disposizione dei Signori Azionisti a partire dal 1° maggio 2013.

I Signori Azionisti che intendono partecipare all'Assemblea dovranno legittimarsi mediante l'esibizione dei certificati azionari o di dichiarazioni di blocco azioni.

Lugano, 25 aprile 2013il Consiglio d'Amministrazione