

CASALE HOLDING S.A., LUGANO

103731

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 martedì 4 giugno 2013, alle ore 11.00, all'assemblea generale ordinaria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 25 maggio 2012
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 1 aprile 2012-31 marzo 2013
3. Presentazione bilancio al 31 marzo 2013 e rapporto di revisione
4. Presentazione bilancio consolidato al 31 marzo 2013 e rapporto di revisione
5. Approvazione bilancio e conto economico e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio di 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 di Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti