

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale degli azionisti della società **Casaforte Self Storage (Suisse) S.A.** con sede in Lugano in Via Cantonale n. 24, è convocata per il giorno

lunedì 24 giugno 2013, ad ore 14.30
presso la sede legale in Lugano, Via Cantonale 24

con le seguenti trattande:

1. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività societaria;
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2012;
3. Rapporto di revisione per l'esercizio 2012;
4. Approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2012 con proposta di impiego dell'utile con assegnazione dividendo;
Proposta del Consiglio di Amministrazione: approvazione.
5. Discarico del Consiglio di Amministrazione e del suo operato per l'anno 2012;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina dell'Ufficio di revisione;
Proposta del Consiglio di Amministrazione: conferma.
8. Emolumenti del Consiglio di Amministrazione;
9. Varie ed eventuali.

Lugano, 17 maggio 2013

p. Casaforte Self Storage (Suisse) S.A.
Carcano Luigi Giovanni, presidente

104565