

CONVOCAZIONE

104533

Gli azionisti della **Stan – Jade AG – Chiasso** sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

presso la sede sociale, di Corso San Gottardo 32, 6830 Chiasso,

alle ore 14.00, per il giorno 19 giugno 2013

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione: conto annuale e rapporto annuale per l'anno 2011.
Lettura del rapporto di revisione:
Gli atti sono stati regolarmente depositati presso la sede sociale.
2. Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale.
Il Presidente ne propone l'accettazione.
3. Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio.
Il Presidente propone di assegnare Fr. 146.– alla riserva legale a norma dell'art. 671 CO e di riportare Fr. 45 061.– a conto nuovo.
4. Discarico al Presidente e nomine statutarie.
Il Presidente chiede il discarico totale e senza restrizioni, si ripropone per la carica e propone la riconferma dell'Ufficio di Revisione.
5. Eventuali.

Si pregano i signori azionisti a volersi presentare all'Assemblea con le azioni o con una dichiarazione attestante il deposito delle azioni validamente rappresentate in Assemblea.

Con la massima stima.

Chiasso, 23 maggio 2013

Stan – Jade AG

Avv. Vittorio Meroni-Carlovingi