



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 22.08.2022
Probabile data di scadenza: 22.11.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000004526

Ente di pubblicazione
Casale Holding SA, Via Pocobelli 6, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria CASALE SA

Organizzazioni interessate:

CASALE SA
CHE-492.729.855
Via Pocobelli 6
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:

23.09.2022, ore 11:00, Sala riunione Luigi Casale

Invito/ordine del giorno:

CASALE HOLDING SA, LUGANO

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 venerdì 23 settembre, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 18.06.21
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2021-31.03.2022 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2022 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2022 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. Nomine statutarie

8. Eventuali

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni 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 d'Amministrazione:

Avv. Valeria Galli-Butti

CASALE HOLDING SA, LUGANO

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 venerdì 23 settembre 2022, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 18.06.21
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2021-31.03.2022 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2022 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2022 e relazione di revisione
5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni 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 d'Amministrazione:
Avv. Valeria Galli-Butti