



Rubrica: Comunicazioni alle società

Sottorubrica: Invito all'assemblea generale

Data di pubblicazione: SHAB - 27.05.2020

Numero di pubblicazione: UP04-0000002102

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Casale Holding SA, Via Pocobelli 6, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Casale Holding SA

Casale Holding SA

CHE-100.920.289

Via Pocobelli 6

6900 Lugano

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

Informazioni sull'assemblea generale:

19.06.2020, ore 11:00, Grand Hotel Villa Castagnola

Viale Castagnola 31

6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31 per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19

2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni

3. Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione

4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 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

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31 per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 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

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

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