



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrica:** Comunicazioni alle società

**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale

**Data di pubblicazione:** SHAB 27.05.2021

**Probabile data di scadenza:** 27.08.2021

**Numero di pubblicazione:** UP04-0000003376

**Ente di pubblicazione**

Casale Holding SA, Via Pocobelli 6, 6900 Lugano

## Invito all'assemblea generale ordinaria Casale Holding SA

**Organizzazioni interessate:**

Casale Holding SA

CHE-100.920.289

Via Pocobelli 6

6900 Lugano

**Informazioni sull'assemblea generale:**

18.06.2021, ore 11:00, Grand Hotel Villa Castagnola, Viale Castagnola 31, Lugano, Sala Pavillon

**Invito/ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.20
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2020-31.03.2021 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2021 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2021 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

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 18 giugno 2021, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.20
2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2020-31.03.2021 e informazioni
3. Presentazione conto annuale al 31.03.2021 e relazione di revisione
4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2021 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.

Gli azionisti che hanno adempiuto all'obbligo di annunciarsi giusta l'art. 697i CO della legge previgente entro il 30 aprile 2021, con i loro nominativi e indirizzi, sono iscritti automaticamente nel libro delle azioni e sono quindi autorizzati a partecipare ed a esercitare il loro diritto di voto.

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