



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 15.05.2023

Probabile data di scadenza: 15.05.2024

Numero di pubblicazione: UP04-0000005269

Ente di pubblicazione

Filofibra Holding SA, Riva Caccia 1A, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Filofibra Holding SA

Organizzazioni interessate:

Filofibra Holding SA
CHE-101.737.983
Central Park
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:

23.06.2023, ore 10:30, Sede della società - sala riunioni

Invito/ordine del giorno:

Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Filofibra Holding S.A.**, Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno

venerdì 23 giugno 2023, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell'Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2022 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Filofibra Holding S.A.**, Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno venerdì 23 giugno 2023, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell'Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2022 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Lugano, 12 maggio 2023