



**Rubrica:** Comunicazioni alle società  
**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale  
**Data di pubblicazione:** SHAB - 10.09.2018  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000000054  
**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**  
Barchi Nicoli Trisconi Gianini SA, Via Serafino Balestra 17,  
6901 Lugano

## Invito all'assemblea generale straordinaria BioNOOX SA

BioNOOX SA  
Route de la Corniche 2  
1066 Epalinges

**Informazioni sull'assemblea generale:**  
11.10.2018, 10:00 ora, Studio notarile Barchi Nicoli Trisconi  
Gianini

**Invito/ordine del giorno:**  
Convocation  
à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  
société  
BioNOOX SA  
société anonyme dont le siège est à Epalinges  
le jeudi 11 octobre 2018 à 10h00, à l'Étude du notaire Me  
Luca Trisconi, à 6900 Lugano, Via S. Balestra 17.

Ordre du jour:  
1. Adoption de mesures d'assainissement :  
1.1 Réduction du capital actionnaire de CHF 167'000.00  
à CHF 0.00 ;  
1.2 Augmentation du capital actionnaire de CHF 0.00 à  
CHF 288'000.00 par compensation de crédits et par apports  
en espèces .  
Le Conseil d'administration propose d'accepter les mesu-  
res d'assainissement .  
2. Divers.

Varia  
Les détenteurs d'actions au porteur, ainsi que les actionnai-  
res chargés de les représenter, obtiendront une carte d'en-  
trée à l'assemblée générale, soit contre remise à la société  
d'ici au 10 octobre 2018 - 12h d'une attestation émanant  
d'une banque, d'un officier public (notaire) ou d'un organi-

sme équivalent, attestant le blocage de leur(s) titre(s) ju-  
squ'au lendemain de l'assemblée générale, soit contre pré-  
sentation des actions elles-mêmes au moins 15 minutes  
avant le début de l'assemblée.  
Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre  
actionnaire.

Epalinges, le 7 septembre 2018

Pour le Conseil d'administration:

Rémi Starckmann,  
président