

**Invito all'assemblea generale straordinaria della SCIENTECH SWISS SA, Lugano, IDI:
CHE-212.568.521**

SONO IO CHE PUBBLICO

Avv. Marco Cereghetti

Corso Elvezia 7

6901 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale

Luogo dell'assemblea: Studio legale e notarile avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900 Lugano

Data: Mercoledì 5 (cinque) gennaio 2022 (duemilaventidue), alle ore 10.30 (dieci e trenta)

Ordine del giorno:

1. Revoca immediata dell'attuale amministratore unico signor Carmelo Protopapa;
Proposta: il signor Carmelo Protopapa è immediatamente destituito dalla funzione di amministratore della SCIENTECH SWISS SA
2. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione:
Proposta: sono nominati quali amministratori della società le seguenti persone:
Maurizio Armando Bellinelli, Via Piumerino 3, 6500 Bellinzona
Vladislav Vladislavovich Kolomeets, Mosca (RU)
Marina Valerienvna Akishina, Mosca (RU)
3. Eventuali

Indicazioni giuridiche complementari

La convocazione avviene mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) e invio raccomandato e/o per posta elettronica a tutti gli azionisti noti.

Gli azionisti, per essere ammessi all'assemblea, dovranno presentare le azioni o il certificato di una banca attestante il deposito delle azioni a loro nome.

All'assemblea gli azionisti possono presenziare personalmente all'assemblea o farsi rappresentare da un altro azionista o da un terzo, muniti di procura (art. 11 dello statuto).

L'assemblea generale prende le decisioni e procede alle nomine di sua competenza ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

Lugano, 10 dicembre 2021

Avv. Marco CEREGHETTI