

## Avviso di convocazione

Gli azionisti della **Pharma Tech Holding SA**, con sede in Lugano, via San Gottardo, n. 10, sono convocati all'assemblea generale straordinaria che si terrà il giorno 12 maggio 2022 alle ore 15:00 presso la sede della società, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina presidente;
2. Nomina scrutatori;
3. Rendiconto e stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2021;
4. Eventuali misure di risanamento;
5. Aumento di capitale;
6. Composizione del Consiglio di amministrazione;
7. Relazione sullo stato di progetti di collaborazione, joint-venture e acquisizione/cessione di pacchetti azionari e/o azioni proprie;
8. Eventuali.

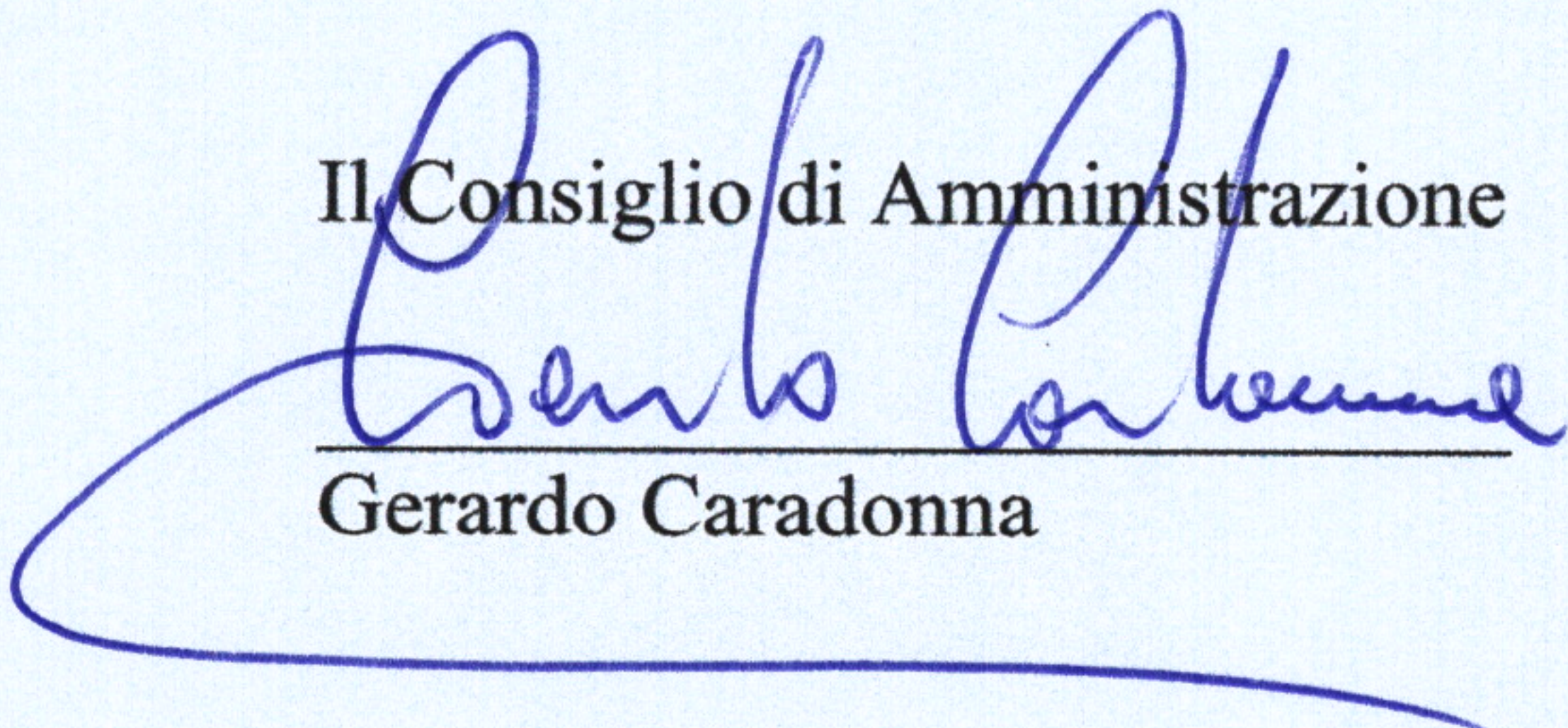
Tutta la documentazione è a disposizione degli azionisti per consultazione presso la sede della società e può essere visionata previo appuntamento telefonico (tel. 076 804 92 74, Sig. Marcello Cattaneo).

L'assemblea si svolgerà in forma elettronica, nella modalità della videoconferenza. Gli azionisti che intendono partecipare sono pertanto invitati a trasmettere alla società il loro indirizzo e-mail affinché sia loro inviata la convocazione alla videoconferenza.

I partecipanti dovranno legittimare seduta stante la loro qualità di azionisti.

Lugano, 15 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione

  
Gerardo Caradonna