

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'**

### **HYPERSTEM S.A., Lugano**

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il **giorno 24 Ottobre 2022 alle ore 15:00**, con il seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. Presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2021, il conto economico dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la relazione sulla revisione e l'allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d'esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dell'Ufficio di Revisione.

L'Assemblea dei Soci verrà tenuta in "videoconferenza" con l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Il diritto di partecipazione all'Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti iscritti nel Registro degli Azionisti tenuto dalla società.

Lugano, 27 Settembre 2022

#### **HYPERSTEM S.A**

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Giovanni Saladino

