

## SIL Società Immobiliare Lugano S.A., in liquidazione, Lugano

Gli azionisti sono convocati

### all'assemblea generale ordinaria

per il giorno di **venerdì 8 aprile 2005, alle ore 11.00**, presso la sede sociale c/o Fidinam S.A.,  
in via Maggia 1, 6900 Lugano.

#### Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del rapporto del liquidatore per l'esercizio 2004, del conto economico e del bilancio 31 dicembre 2004; presentazione del rapporto di revisione  
*Proposta: il liquidatore propone l'approvazione del rapporto per l'esercizio 2004, del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2004*
2. Scarico al liquidatore  
*Proposta: si propone di dare scarico della gestione al liquidatore*
3. Problemi relativi alla liquidazione  
*Discussioni e delibere*
4. Eventuali

I Signori azionisti al portatore che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi due giorni prima dell'assemblea medesima presso la sede o una delle succursali della BSI S.A., contro rilascio del biglietti di ammissione.

Verranno ammessi all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro delle azioni alla data dell'assemblea, o i loro procuratori che li legittimino mediante procura.

La documentazione di cui al punto 1 è a disposizione presso il liquidatore.

SIL Società Immobiliare Lugano S.A.  
in liquidazione

Il liquidatore  
Guido Turati

Lugano, 8 marzo 2005

278516