

EUROSOFT S.A.

Avviso di convocazione

L'amministratore unico della ditta Eurosoft S.A., c/o La Fiduciaria Claudio Paltenghi, via Luganetto 4, Viganello,

convoca l'assemblea generale straordinaria degli azionisti lunedì 6 giugno 2005, alle ore 18.30, presso la sede della società, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Dimissioni dell'attuale amministratore unico e nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
- 2. Dimissioni dell'attuale revisore e nomina del nuovo Ufficio di revisione.
- 3. Eventuali.

Viganello, data 9 maggio 2005

EUROSOFT S.A.
L'amministratore unico