

Convocazione

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della

Laube S.A., Biasca

è convocata per il 15 giugno 2005, ore 17.00

presso gli uffici della sede a Biasca per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del presidente del giorno, del verbalizzante e degli scrutatori
2. Presentazione del rapporto di gestione e dei conti dell'esercizio chiuso al 31.12.2004
3. Relazione dell'Ufficio di revisione
4. Approvazione della relazione sulla gestione e dei conti 2004 e scarico all'amministrazione
5. Risoluzione circa l'impiego del risultato di esercizio
6. Nomine statutarie

Chi intende partecipare all'assemblea dovrà legittimarsi mediante la presentazione delle azioni, rispettivamente di una dichiarazione bancaria di blocco.

284693