

## ORIMPEX S.A.

### Avviso di convocazione

Gli azionisti della società ORIMPEX S.A. sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

**mercoledì 12 ottobre 2005, alle ore 9.00**

presso la sede sociale della società con il seguente

#### ordine del giorno:

1. Approvazione ordine del giorno e verbale assemblea del 15 dicembre 2004  
*Raccomandazione del consiglio d'amministrazione: approvazione del ordine del giorno*
2. Approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto di revisione per l'esercizio 2004  
*Raccomandazione del consiglio d'amministrazione: approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto di revisione per l'esercizio 2004*
3. Discarico agli amministratori  
*Raccomandazione del consiglio d'amministrazione: concessione del discarico agli amministratori*
4. Nomine degli amministratori  
*Raccomandazione del consiglio d'amministrazione: rielezione degli amministratori uscenti per un nuovo mandato*
5. Nomina del Ufficio di revisione:  
*Raccomandazione del consiglio d'amministrazione: rielezione di SIRON S.A., Bellinzona, quale Ufficio di revisione per l'esercizio 2005*
6. Eventuali

#### Documentazione:

La documentazione inerente il rapporto annuale è a disposizione per la visione durante i 20 giorni precedenti l'assemblea presso la sede della società.

#### Autorizzazione al voto

Per partecipare all'assemblea, gli azionisti devono depositare le azioni presso l'ORIMPEX S.A. o presentare una dichiarazione di deposito di un istituto bancario prima dell'assemblea.

Bioggio, 1. settembre 2005

Il consiglio di amministrazione