

### **Convocazione**

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della

## **Laube S.A., Biasca**

è convocata per l'8 giugno 2006, ore 17.00

presso gli uffici dello Studio legale Avv. Rocco Taminelli, via Dogana 2, Bellinzona  
per deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Nomina del presidente del giorno, del verbalizzante e degli scrutatori
2. Costatazione del numero di azioni presenti e/o rappresentate
3. Relazione del CdA sulla gestione e sui conti annuali 2005
4. Relazione dell'Ufficio di revisione
5. Approvazione
  - relazione del CdA
  - conti annuali 2005
  - impiego del risultato d'esercizio
6. Nomine statutarie
7. Eventuali

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

**LAUBE S.A. - BIASCA**  
**Il consiglio di amministrazione**