

Chesa Nova S.A. – St. Moritz

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per lunedì 12 giugno 2006, alle ore 10.30,
presso gli uffici della SCOFID Fiduciaria S.A., Riva Caccia 3, 6900 Lugano

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 26 giugno 2005
2. Relazione sulla gestione dell'anno 2005 e presentazione dei conti chiusi al 31 dicembre 2005
3. Rapporto dell'Ufficio di revisione
4. Approvazione del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2005
Deliberazione sulla destinazione del risultato d'esercizio *proposta: 28% dividendo*
Scarico agli organi della società
5. Elezione suppletiva nello consiglio *proposta: Sign. Franco Porro*
6. Deliberazione in merito all'installazione di un'antenna satellitare
7. Eventuali

Contiamo su una forte partecipazione degli azionisti.

311079