

CLINICA SAN ROCCO S.A. – GRONO

L'assemblea generale straordinaria

della spettabile CLINICA SAN ROCCO S.A., Grono, è convocata per

mercoledì 18 aprile 2007, alle ore 16.00

presso lo Studio legale Avv. Fabrizio Keller, 6537 Grono

Trattande:

1. Riduzione del capitale azionario da CHF 3 300 000.– a CHF 165 000.–

– Proposta del consiglio di amministrazione: riduzione del capitale

2. Trasformazione delle azioni

– Proposta del consiglio di amministrazione:

annullamento delle attuali 3300 azioni al portatore di nominali CHF 1000.– cadauna e emissione di 3300 azioni al portatore di nominali CHF 50.– cadauna

3. Nomine

– Proposta del consiglio di amministrazione:

nomina di un amministratore unico

4. Eventuali

Grono, 15 marzo 2007