

DEMUS S.A., Roveredo

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della DEMUS S.A., Roveredo (GR), sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **venerdì 15 giugno 2007, alle ore 9.30**, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ferrari in via Lucchini 5, Lugano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del verbale assembleare del 9 giugno 2006;
- 2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2006;
- 3. Rapporto di revisione;
- 4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e del conto economico della gestione 2006; scarico dell'amministrazione;
- 5. Destinazione dell'utile: l'amministrazione propone il seguente utilizzo:

Utile riportato al 31.12.2006	CHF 859 654.96
Assegnazione alla riserva legale al 31.12.2006	./. CHF 127 500.00
Dividendo 2006	./. CHF 100 000.00
Riporto a nuovo	CHF 632 154.96
- 6. Rinnovo delle cariche sociali: si propone di rinnovare i mandati fino alla prossima assemblea generale ordinaria;
- 7. Contratti di locazione e pigioni 2008;
- 8. Varie ed eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio legale Avv. Maurizio Ferrari, via Lucchini 5, Lugano.

Per partecipare all'assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione.

DEMUS S.A.
l'A.U. Avv. Maurizio Ferrari