

Electric Power EP S.A.

Avviso di convocazione

È convocata in base all'art. 20 dello statuto societario del 12.3.2002

l'assemblea generale ordinaria

che si terrà alle ore 14.30 di venerdì 15 giugno 2007, presso la sede della società sita in piazza Cioccaro nr. 4, a Lugano

Ordine del giorno:

- 1. Relazione dell'amministrazione;**
- 2. Esame Bilancio e conto Economico 2005;**
- 3. Rapporto di revisione;**
- 4. Approvazione bilancio e conto economico 2005;**
- 5. Scarico all'amministrazione;**
- 6. Approvazione della messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore;**
- 7. Eventuali.**

La documentazione contabile è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Per il consiglio di amministrazione
Avv. Manuele Bianchi