

CLINICA SAN ROCCO S.A. – 6537 GRONO

L'assemblea annuale ordinaria degli azionisti

della Clinica San Rocco S.A. di Grono, è convocata per mercoledì 9 luglio 2008, alle ore 15.00, presso lo studio dell'avvocato Keller Fabrizio a Grono con le seguenti trattande:

1. Verbale dell'ultima assemblea
2. Rapporto del presidente
3. Esame e approvazione conto sull'esercizio e bilancio 2007
4. Approvazione del rapporto di revisione e scarico agli organi sociali
5. Modifica del consiglio di amministrazione ridotto da 8 membri a 5 membri
6. Modifica dell'art 19 degli statuti in merito alle pubblicazioni
7. Eventuali

Il bilancio, il conto d'esercizio per l'anno 2007, il rapporto di revisione, nonché la modifica degli articoli sono a disposizione presso la Residenza delle Rose di Grono prima della data dell'assemblea.

Grono, il 16 giugno 2008

Il consiglio di amministrazione
della Clinica San Rocco S.A.

319982