

Gurta AG, Lugano

Convocazione ad una assemblea generale straordinaria

I Signori azionisti della Gurta AG, con sede a Lugano, sono convocati ad un'assemblea generale straordinaria che si svolgerà il giorno di

lunedì 20 luglio 2009, alle ore 11

presso lo studio dell'avv. Michelangelo Giorgetti, via Pioda 5, Lugano,
con il seguente ordine del giorno:

1. Cambiamento dello scopo sociale e modifica dell'art. 3 degli statuti.
Il Consiglio d'Amministrazione propone l'inserimento nello scopo di acquisti e gestione di immobili in Svizzera ed all'estero.
2. Nomina di 2 nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione propone i Signori ing. Andrea Ghezzi e ing. Giorgio Barelli.
3. *Eventuali.*

I Signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea devono presentare, prima dei lavori assembleari, le azioni o l'attestazione di deposito delle azioni.

Lugano, 16 giugno 2009

Il Presidente del
Consiglio d'Amministrazione

325331