

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della

### COGIMO S.A. in liquidazione, Genève

è convocata per

**mercoledì 29 luglio 2009, alle ore 15.30**

presso gli uffici della Fidinam S.A., al III° piano di via Maggio 1, a Lugano-Cassarate, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione del Rapporto di Gestione e dei Conti Finanziari per gli esercizi 2007 e 2008 e misure di risanamento;
2. Relazioni dell'Ufficio di Revisione;
3. Approvazione della Relazione sulla Gestione, dei Conti Finanziari per gli esercizi in esame e scarico ai liquidatori;  
*I liquidatori propongono l'approvazione della Relazione sulla Gestione, e quella dei Conti Finanziari 2007 e 2008 nonché lo scarico per l'attività svolta.*
4. Risoluzione circa l'impiego del risultato;  
*Si propone di riportare a nuovo i risultati d'esercizio.*
5. Risoluzioni sullo stato di avanzamento della liquidazione e la relativa realizzazione degli attivi della società;
6. Nomine statutarie e di legge;  
*Dimissioni della liquidatrice Fidinam S.A. e revoca del secondo liquidatore.*
7. Varie ed eventuali.

I Conti Finanziari 2007 e 2008 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e rapporto di gestione), e il Rapporto di Revisione sono depositati presso gli uffici della Fidinam S.A. e sono a completa disposizione dei Signori azionisti a partire da subito.

I Signori azionisti che intendono partecipare all'Assemblea dovranno legittimarsi mediante l'esibizione dei certificati azionari o di dichiarazioni di blocco azioni da parte di una primaria banca.

Lugano, 2 luglio 2009

**Per i liquidatori di Cogimo S.A., in liquidazione**