

VILLA BENIA S.A., 6579 Piazzogna

Convocazione assemblea

I Signori azionisti sono convocati per l'assemblea generale ordinaria della società in intestazione, il giorno di **venerdì 27 giugno 2003, alle ore 16.30**, presso lo studio legale dell'avv. Filippo Fiorani, Ferrara, Italia, via Spadari 21, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e presentazione della relazione sulla gestione 2002
2. Lettura e presentazione del rapporto di revisione
3. Approvazione del rapporto annuale
4. Deliberazione del risultato d'esercizio
5. Scarico al consiglio d'amministrazione
6. Varie ed eventuali.

Si ricorda che ogni socio dovrà produrre le azioni in suo possesso o una dichiarazione di blocco (bancaria o notarile).

Il bilancio, il conto economico ed il rapporto di revisione saranno a disposizione degli azionisti presso la sede della società nei termini di legge.

30 maggio 2003

Il presidente
Dott. Mauro Mantovani

227630