

SIL Società Immobiliare Lugano S.A. in liquidazione, Lugano

I Signori azionisti sono convocati

all'assemblea generale degli azionisti

che si terrà presso la sede del liquidatore in via Pioda 14, Lugano, il
1° luglio 2003, ore 11.00,
con il seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del rapporto del liquidatore per l'esercizio 2002, del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2002; presentazione del rapporto di revisione
Proposta: il liquidatore propone l'approvazione del rapporto per l'esercizio 2002, del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2002.
2. Scarico al liquidatore
Proposta: si propone di dare scarico della gestione al liquidatore.
3. Problemi relativi alla liquidazione
Discussioni e delibere.
4. Eventuali

I Signori azionisti al portatore che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi due giorni prima dell'assemblea medesima presso la sede o una delle succursali della BSI S.A., contro rilascio dei biglietti di ammissione.
Verranno ammessi all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro delle azioni alla data dell'assemblea, o i loro procuratori che li legittimino mediante procura.

La documentazione di cui al punto 1 è a disposizione del liquidatore.

SIL – Società Immobiliare Lugano S.A.
in liquidazione
Il liquidatore
Dott. Mario Ferrari

228513