

DEMUS S.A., Roveredo

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della DEMUS S.A., Rovereto (GR), sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **venerdì 19 settembre 2003, alle ore 9.30**, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ferrari in Contrada di Sassello 5, Lugano, con il seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali assembleari del 3 giugno 2002 e 5 maggio 2003;
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2002;
3. Rapporto di revisione;
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e del conto economico della gestione 2002; scarico dell'amministrazione;
5. Destinazione dell'utile: *si propone di riportarlo a nuovo*;
6. Rinnovo delle cariche sociali: *si propone di rinnovare gli attuali mandati fino alla prossima assemblea generale ordinaria*;
7. Pigion 2004;
8. Ampliamento e riattazione dell'immobile;
9. Eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno sono spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio legale Avv. Maurizio Ferrari, Contrada di Sassello 5, Lugano.

Per partecipare all'assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione.

per DEMUS S.A.
l'A.U. Avv. Maurizio Ferrari