

VILLA BENIA S.A.

6579 Piazzogna
Svizzera

Convocazione assemblea

I Signori azionisti sono convocati per l'assemblea generale ordinaria della società in intestazione, il giorno di ***lunedì 21 giugno 2004, alle ore 10.30***, 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 2003
- 2. Lettura e presentazione del rapporto di revisione
- 3. Approvazione del rapporto annuale
- 4. Deliberazione del risultato d'esercizio
- 5. Distribuzione utili ai soci
- 6. Scarico al consiglio d'amministrazione
- 7. 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.

24 maggio 2004

Il presidente
Dott. Mauro Mantovani

255521