

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

Gli azionisti sono convocati

all'assemblea generale ordinaria

per il giorno di **martedì 27 luglio 2004, alle ore 11.00**, presso la sede sociale c/o Fidinam S.A., in via Maggio 1, 6900 Lugano.

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del rapporto del liquidatore per l'esercizio 2003, del conto economico e del bilancio 31 dicembre 2003; presentazione del rapporto di revisione
Proposta: il liquidatore propone l'approvazione del rapporto per l'esercizio 2003, del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2003
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 il legittimino mediante procura.

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

Lugano, 25 giugno 2004

SIL – Società Immobiliare Lugano S.A.
in liquidazione
Il liquidatore
Guido Turati