

**Convocazione agli azionisti della LA ROCCA S.A.,
con sede in Lugano**

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria presso gli uffici della Fiduciaria Antonini S.A., Viale Carlo Cattaneo 1, 6900 Lugano, per il giorno 23 maggio 2012 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Dimissioni dell'attuale Amministratore Unico.
- 2. Nomina nuovo Amministratore.
- 3. Varie ed eventuali.

FIDUCIARIA ANTONINI S.A.



Antonio Ventura



Lara Campana Beltrametti