

A.S.T. Holding S.A., Agra

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno 27.12.2004, alle ore 10.00, presso gli uffici della
AS Fiduciaria S.A., in via Tesserete 67, 6942 Savosa.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del rapporto di gestione e dei conti finanziari per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2003;
2. Relazione dell'Ufficio di revisione per l'esercizio in esame;
3. Approvazione delle relazioni sulla gestione e dei conti finanziari per l'esercizio in esame e scarico all'amministrazione;
4. Risoluzione circa l'impiego dell'utile disponibile;
5. Nomine statutarie;
6. Varie ed eventuali;

La documentazione prevista dall'art. 696 CO è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Agra, 3.12.2004

271149

Il consiglio di amministrazione