

Comfinor S.A. in liquidazione, Paradiso

Convocazione dell'assemblea generale

Gli azionisti della Comfinor S.A. in liquidazione sono convocati in assemblea generale per mercoledì 3 agosto 2005, alle ore 14.30, presso gli uffici della Ernst & Young S.A., Corso Elvezia 33, 6900 Lugano. L'assemblea si terrà in lingua italiana.

Ordine del giorno:

1. Introduzione e saluto della liquidatrice, verifica della composizione dell'assemblea
2. Nomina del presidente dell'assemblea e del segretario
3. Presentazione del conto annuale al 31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004; dei rapporti del revisore al 31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004; del rapporto dei liquidatori per il periodo 31.12.2002-31.12.2004.
4. Approvazione del bilancio e conto economico al 31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004
5. Scarico ai liquidatori
6. Conferma di Hess Grant Thornton AG, Zürich, quale revisore
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Le relazioni sulla gestione, le relazioni del revisore e i conti annuali possono essere visionati, previo appuntamento, presso i nostri uffici in Corso Elvezia 33, 6900 Lugano, a partire dall'11 luglio 2005.

I Signori azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale sono pregati di presentare le azioni in loro possesso prima dell'assemblea.

Lugano, 4 luglio 2005

La liquidatrice
Ernst & Young

288923