

Sima S.A., Massagno

Convocazione assemblea generale ordinaria

Il consiglio di amministrazione convoca le Signore e i Signori azionisti della società

all'assemblea generale ordinaria

che si terrà il giorno 24 settembre 2005, alle ore 11.00,
presso il Ristorante della Palazzina a Mezzovico

per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Rapporto del consiglio di amministrazione sull'esercizio chiuso al 31.12.2004
(proposta: approvazione)
- 2. Deliberazioni
 - a) sul bilancio e il conto economico 2004 dopo lettura del rapporto dell'Ufficio di revisione
(proposta: accettazione)
 - b) sulla ripartizione dell'utile (proposta: distribuzione di un dividendo del 10% e riporto a conto nuovo del residuo)
 - c) sul scarico agli organi sociali (proposta: scarico agli organi sociali)
- 3. Nomine sociali.
(proposta: conferme del CdA e dell'Ufficio di revisione MGF Consulenze S.A.)
- 4. Eventuali.

La relazione sulla gestione, compreso il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) e il rapporto dell'Ufficio di revisione sono depositati presso la sede legale della società ai sensi di legge, a disposizione dei Signori azionisti.

Massagno, 3 agosto 2005

Il consiglio di amministrazione