

SL Immobilien und Finanz AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

vom 19. September 2008, 10.00 Uhr
in den Räumlichkeiten von avv. Fabio Abate, Via Ciseri 23, 6600 Locarno

Traktanden:

1. Vorlegung der Jahresberichte, der Jahresrechnungen sowie der Berichte der Revisionsstelle der Jahre 2006 und 2007
2. Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen 2006 und 2007
Antrag: Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnungen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung der Bilanzverluste
Antrag: Bilanzverluste auf neue Rechnung vortragen.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung für die Geschäftsjahre 2006 und 2007.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Herren F. Bottoli und P. Loosli haben ihr Verwaltungsratsmandat zur vorliegenden Generalversammlung niedergelegt.
6. Wahl der Revisionsstelle
Die Reviconti SA hat ihr Mandat als Revisionsstelle niedergelegt.
7. Varia

Geschäftsberichte, Jahresrechnungen und Berichte der Kontrollstelle liegen bei der Fideconto SA, Via Ciseri 23, 6600 Locarno, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Locarno, 28. August 2008

Der Verwaltungsrat

320760