

SL Immobilien und Finanz AG
Convocazione all'assemblea generale ordinaria
degli azionisti

del 19 settembre 2008, alle ore 10.00,
nello studio dell'Avv. Fabio Abate, via Ciseri 23, 6600 Locarno

Trattande:

- 1. Presentazione dei rapporti annuali, dei conti annuali, cosi come dei rapporti dell'Ufficio di revisione degli anni 2006 e 2007.
- 2. Approvazione delle relazioni annuali e dei conti annuali 2006 e 2007
Proposta: approvazione delle relazioni annuali e dei conti annuali.
- 3. Decisione sull'utilizzazione delle perdite a bilancio
Proposta: riporto delle perdite a conto nuovo.
- 4. Scarico del consiglio di amministrazione
Proposta: scarico per gli anni d'esercizio 2006 e 2007.
- 5. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione
I signori F. Bottoli e P. Loosli hanno inoltrato le loro dimissioni quali membri del consiglio di amministrazione per l'assemblea generale in oggetto.
- 6. Nomina dell'Ufficio di revisione
La Reviconti S.A. ha inoltrata la dimissione.
- 7. Eventuali

I conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di revisione sono depositati in visione agli azionisti presso la Fideconto S.A., via Ciseri 23, 6600 Locarno.

Locarno, 28 agosto 2008

Il consiglio di amministrazione