

MAYNOR A.G., LUGANO

Avviso di convocazione

È convocata in base all'art. 20 dello statuto societario del 30.12.2002

l'assemblea generale ordinaria

che si terrà alle ore 10.00 di lunedì 4 maggio 2009, presso la sede della società sita in viale Stefano Franscini 1, a Lugano.

Ordine del giorno:

- 1. relazione dell'amministrazione;
- 2. esame bilancio e conto economico 2006/2007/2008;
- 3. rapporto di revisione;
- 4. approvazione bilancio e conto economico 2006/2007/2008;
- 5. scarico all'amministrazione;
- 6. nomine statutarie;
- 7. eventuali.

La documentazione contabile è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Lugano, 20 marzo 2009

Per il consiglio di amministrazione
Roberto Franchini