

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 sabato **6 ottobre 2007, alle ore 11.00**, presso il **Grotto della salute**, via dei Sindacatori 4, **Massagno** per deliberare sul seguente.

ordine del giorno:

1. Rapporto del consiglio di aAmministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 (*proposta: approvazione*)
2. Deliberazioni
 - a) sul bilancio e il conto economico 2006 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 Fidirevisa 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, 29 agosto 2007

Il consiglio d'Amministrazione