

CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della 3 F Trusting S.A., con sede a Lugano, fissata per venerdì **29 ottobre 2010, alle ore 11.00**, presso la sede sociale a Lugano in Via Canonica 11, con il seguente ordine del giorno:

A. In relazione al processo di risanamento della società, bilancio intermedio al 31 agosto 2010: riduzione (azzeramento) del capitale azionario nella misura della perdita di bilancio intermedio al 31 agosto 2010 limitatamente a CHF 100 000.-, segnatamente da nominali CHF 100 000.- a CHF 0.-, mediante annullamento di tutte le azioni esistenti e segnatamente di 100 azioni al portatore di CHF 1000.- cadauna, e contestuale ricostituzione del capitale azionario mediante aumento ordinario in misura di nominali CHF 100 000.-, ossia da CHF 0.- a CHF 100 000.-, mediante emissione di 100 nuove azioni al portatore di nominali CHF 1000.- cadauna, corrispondente al prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, da sottoscrivere alla pari; le azioni di nuova emissione daranno diritto ad un dividendo a far data dall'iscrizione del deliberato aumento di capitale azionario a RC; l'aumento del capitale azionario nella misura di CHF 100 000.- dovrà essere interamente liberato mediante compensazione dei rispettivi crediti vantati dagli azionisti nei confronti della 3 F Trusting S.A. e/o mediante conferimento in denaro, sempre proporzionalmente alle azioni da essi rispettivamente detenute.

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la citata riduzione del capitale azionario e il suddetto contemporaneo aumento ordinario di capitale.

Il Consiglio di amministrazione rende attenti gli azionisti del fatto che il diritto di opzione (art. 652b CO) di tutti gli attuali azionisti alle nuove azioni è garantito; esso propone inoltre di assegnare un termine a tutti gli attuali azionisti per sottoscrivere le nuove azioni, proporzionalmente alle rispettive azioni già da essi detenute, con l'avvertimento che i diritti di opzione non esercitati nel termine che verrà assegnato in sede di assemblea generale straordinaria saranno offerti dal Consiglio di amministrazione agli azionisti che hanno esercitato i rispettivi diritti di opzione nel citato termine assegnato e, nel caso in cui nemmeno tali azionisti li esercitassero nel nuovo termine impartito dall'assemblea generale straordinaria, a terzi.

Gli azionisti, per legittimarsi risp. esercitare i propri diritti di voto in occasione della summenzionata assemblea, dovranno presentare le rispettive azioni da loro detenute. Il Consiglio di amministrazione invita tuttavia tutti gli azionisti a consegnare fisicamente al Consiglio di amministrazione e segnatamente al di lui presidente, signor Jvan Bontognali, tutte le azioni formanti il capitale azionario al più tardi in occasione della citata assemblea generale straordinaria, con la comminatoria che le azioni che non saranno consegnate saranno comunque da considerarsi annullate una volta deliberata la riduzione di capitale azionario sopra indicata.

B. Eventuali.

Lugano, 4 ottobre 2010

Per il Consiglio di amministrazione
della 3 F Trusting S.A.:

Jvan Bontognali, pres. CdA
Luciana Carlassara
Enrico Andrea Sturla