

**Convocazione agli azionisti della LA ROCCA S.A.,
con sede in Lugano**

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria indetta presso la Fiducia-
ria Antonini S.A., Viale Carlo Cattaneo 1, 6900 Lugano, per il giorno 25 marzo 2011 alle ore
10.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione e dei conti annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
2. Rapporto di revisione.
3. Approvazione del conto annuale e della relazione del Consiglio di Amministrazione e
scarica allo stesso.
4. Risoluzione circa i risultati d'esercizio.
5. Nomine statutarie.
6. Valutazione immobili ed eventuale cessione/scissione.
7. Valutazione ristrutturazione immobile di Arzo e seguito alle richieste degli inquilini del
4 febbraio 2011.
8. Varie ed eventuali.