

AVVISO DI CONVOCAZIONE

72987

I signori azionisti della **CADREGLIO S.A.**, con sede in Lugano, sono convocati all'assemblea generale straordinaria che si terrà il 30 aprile 2012, alle ore 10, presso lo studio dell'amministratore unico avv. Franco Felder, in Lugano, via Pretorio 7, con le seguenti trattande:

1. lettura dell'ultimo verbale;
2. proposta del consiglio di amministrazione di rinunciare alla revisione limitata in applicazione dell'art 727 a) CO e relativa modifica dello statuto, in particolare dell'art. 15 del medesimo, nonché adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge vigenti;
3. eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale. La ricevuta di deposito servirà come documento di legittimazione per l'ammissione all'assemblea.

Lugano, 22 marzo 2012

Il consiglio di amministrazione
Avv. Franco Felder – amministratore unico