

CHEMHOLDING S.A., LUGANO

76103

CONVOCAZIONE AZIONISTI

I Signori azionisti della Chemholding S.A. sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di

martedì 12 giugno 2012, alle ore 11

presso la sede sociale di Barbengo, con le seguenti trattande:

- 1. lettura e approvazione ultimo verbale
- 2. relazione dell'amministrazione sulla gestione per l'anno 2011 e presentazione dei conti
- 3. rapporto dell'organo di revisione
- 4. approvazione dei conti e scarico all'amministrazione
- 5. nomine statutarie
- 6. cambiamento delle azioni al portatore in azioni nominative

Chi desiderasse aggiungere delle trattande all'ordine del giorno è invitato a motivarlo e farlo per iscritto dieci giorni prima dell'Assemblea.

La relazione sulla gestione, il bilancio ed il conto perdite e profitti nonché la relazione dell'organo di revisione possono essere esaminati dagli azionisti presso la direzione della Cerbios-Pharma S.A., nelle ore d'ufficio, durante il periodo legale.

Ad ogni azionista, che ne farà domanda, verrà trasmesso un esemplare di questa documentazione.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 4 giugno 2012. La ricevuta di deposito come pure la presentazione della cedola n. 11 dell'azione al momento dell'assemblea, varranno come documenti di legittimazione per l'assemblea stessa.

Lugano/Barbengo, 4 maggio 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE