

International Gas Network I.G.N. S.A., Savosa

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno 24.12.2004, alle ore 11.00, presso il domicilio della società.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del rapporto di gestione e dei conti finanziari per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2003;
2. Relazione dell'Ufficio di revisione per l'esercizio in esame;
3. Approvazione delle relazioni sulla gestione e dei conti finanziari per l'esercizio in esame e scarico all'amministrazione;
4. Risoluzione circa l'impiego dell'utile disponibile;
5. Nomine statutarie;
6. Varie ed eventuali;

La documentazione prevista dall'art. 696 CO è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Savosa, 3.12.2004

271144

Il consiglio di amministrazione