

Diletta S.A. – via Rodrè 10 – 6900 Massagno

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

per il giorno 26.4.2005, alle ore 14.30, presso gli uffici dell'Agemar S.A., via al Forte 3, Lugano, per deliberare, in via ordinaria, sul seguente ordine del giorno:

- 1. Relazione del presidente sulla gestione 2004**
- 2. Relazione dell'Ufficio di revisione**
L'Ufficio di revisione propone l'approvazione dei conti annuali.
- 3. Decisione relativa all'approvazione del rapporto del conto annuale dell'esercizio 2004**
L'amministrazione propone di approvare i conti 2004.
- 4. Risoluzione circa l'impiego del risultato d'esercizio 2004**
L'amministrazione propone di riportare a nuovo il risultato 2004.
- 5. Scarico all'amministratore unico**
- 6. Nomine statutarie**
L'amministratore, l'Ufficio di revisione sono disponibili per una riconferma.
- 7. Eventuali**
Eventuale adeguamento dello statuto alle nuove normative.

La relazione sulla gestione, il bilancio ed il conto perdite e profitti, l'allegato ed il rapporto dell'Ufficio di revisione possono essere esaminati dagli azionisti presso l'Agemar S.A. a Lugano. I partecipanti dovranno giustificare la loro veste di azionisti mediante presentazione delle azioni oppure di un certificato di deposito bancario al presidente dell'assemblea; gli azionisti che non potessero partecipare direttamente all'assemblea sono pregati di farsi rappresentare mediante delega.

Per il consiglio di amministrazione
Giuseppe Raggi