

DEMUS S.A., Roveredo

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della DEMUS S.A., Roveredo, (GR) sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **lunedì 6 giugno 2005, alle ore 9.30**, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ferrari in via Lucchini 5, Lugano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del verbale assembleare dell'8 giugno 2004;
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2004;
3. Rapporto di revisione;
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 e del conto economico della gestione 2004; scarico dell'amministrazione;
5. Destinazione dell'utile: si propone di riportarlo a nuovo;
6. Rinnovo delle cariche sociali: si propone di rinnovare i mandati fino alla prossima assemblea generale ordinaria;
7. Contratti di locazione e pigioni 2006;
8. Credito correntisti;
9. Lavori nell'immobile;
10. Varie ed eventuali.

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio legale Avv. Maurizio Ferrari, via Lucchini 5, Lugano.

Per partecipare all'assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione.

DEMUS S.A.
l'A.U. Avv. Maurizio Ferrari