

## Hunting Club Ltd

Convocazione assembleare

Gli azionisti della Hunting Club Ltd. con sede in Lugano, sono convocati in

### assemblea generale ordinaria

per il giorno di giovedì 9 giugno 2005, alle ore 15.30, in prima, e per venerdì 10 giugno 2005, alle ore 15.30, in seconda, presso il Ristorante Fantasio in Lugano, corso Elvezia 12, per l'esame delle seguenti trattande:

1. Presentazione bilancio e conto perdite e profitti chiusi il 31.12.2004
2. Rapporto dei Revisori
3. Deliberazioni
4. Dimissioni del presidente e consigliere di amministrazione
5. Nomina organi statutari – attribuzioni poteri e deleghe
6. Modifica recapito sociale
7. Varie ed eventuali

Per poter partecipare all'assemblea i soci dovranno produrre al tavolo presidenziale, prima dell'inizio dei lavori, il certificato di deposito delle azioni e, se del caso, la procura scritta dell'avente diritto.

Lugano, 10 maggio 2005

Un amministratore:  
dott. ing. Giovanni Merighi

284122