

Aurofin S.A., Chiasso

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti

è convocata per venerdì 3 giugno 2005, alle ore 11.00, presso la sede della società in via Valdani 1, a Chiasso.

Ordine del giorno:

Relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione 2004.
Presentazione del conto annuale e della proposta di impiego dell'utile di bilancio.
Rapporto dell'Ufficio di revisione.

Approvazione della relazione del consiglio d'amministrazione, del conto annuale e scarico al consiglio d'amministrazione.

Delibera sull'impiego dell'utile di bilancio.

Nomine statutarie.

Eventuali.

La relazione del consiglio d'amministrazione, il conto annuale, nonché il rapporto dell'Ufficio di revisione, sono a disposizione presso la sede della società.

Chiasso, 13 maggio 2005

Il consiglio d'amministrazione