

Satur Fiduciaria S.A., Lugano

Avviso di convocazione

Viene revocata l'assemblea ordinaria fissata per il 3 giugno e gli azionisti della **Satur Fiduciaria S.A.**, Lugano, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di giovedì 16 giugno 2005, alle ore 11.00, presso la sede della società in Piazza Dante 8, a Lugano.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione del presidente del consiglio d'amministrazione sull'esercizio 2004
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
2. Presentazione dei conti annuali 2004
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
3. Lettura del rapporto di revisione per l'esercizio 2004
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
4. Approvazione del rapporto annuale, del conto economico e del bilancio dell'esercizio 2004
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
5. Scarico ai membri del consiglio d'amministrazione e nomine statutarie (consiglio d'amministrazione e Ufficio di revisione)
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
6. Deliberazione sull'impiego del risultato 2004 a bilancio
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
7. Aumento del capitale azionario da CHF 250 000.– a CHF 350 000.– mediante compensazione di crediti esistenti nei confronti della società
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
8. Modifica degli articoli 3, 4 e 6 degli statuti
– *Proposta del CdA: accettazione del punto*
9. Eventuali

Lugano, 18 maggio 2005

Satur Fiduciaria S.A.
Il consiglio di amministrazione

284777