

Atlantide S.A., Savosa

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Spettabile Atlantide S.A., con sede in Savosa, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

giovedì 9 giugno 2005, alle ore 18.30,

presso il Centro Atlantide, via Centro Sportivo, Savosa, per deliberare in merito al seguente:

ordine del giorno:

1. Constatazione delle presenze, incarichi assembleari.
2. Verbale assemblea ordinaria del 3 giugno 2004.
3. Verbale assemblea straordinaria dell'8 luglio 2004.
4. Presentazione del rapporto annuale del consiglio di amministrazione sulla gestione e del conto annuale, inerenti all'esercizio 2004.
5. Presentazione del rapporto di revisione inerente all'esercizio 2004.
6. Attribuzione del risultato.
7. Discarico al consiglio di amministrazione.
8. Nomine statutarie.
 - 8.1. Elezione di un nuovo membro del consiglio di amministrazione.
 - 8.2. Conferma dei membri del consiglio di amministrazione.
 - 8.3 Designazione dell'Ufficio di revisione.
9. Aumento del capitale azionario.
10. Proposte e discussioni eventuali senza deliberazione.

Il rapporto annuale del consiglio di amministrazione, il conto annuale e il rapporto di revisione sono a disposizione degli azionisti a partire dal 1° giugno presso la sede sociale.

Per il consiglio di amministrazione:
Il presidente Christophe Pellandini