

Albergo Motta S.A., Airolo

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

che si terrà il giorno 22 maggio 2005, alle ore 15.00, presso gli uffici della Fiduciaria Mega S.A., vicolo Nassetta 2, Lugano, con il seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione e del conto annuale per l'esercizio chiuso al 31.12.2004
2. Rapporto di revisione
3. Approvazione del conto annuale e della relazione del consiglio di amministrazione e scarico allo stesso
4. Risoluzione circa il risultato d'esercizio
5. Misure di risanamento
6. Nomine statutarie
7. Eventuali

I Signori azionisti, che intendono partecipare all'assemblea, sono invitati a presentare i relativi certificati azionari o dichiarazione di blocco azioni rilasciata da parte di una Banca Svizzera. I documenti a disposizione dei Signori azionisti, si trovano presso la Fiduciaria Mega S.A., vicolo Nassetta 2, Lugano.

Lugano, 25 maggio 2005

L'amministratore unico