Chesa Nova S.A. – St. Moritz

Avviso di convocazione

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria
per lunedì 27 giugno 2005, alle ore 10.00,
presso gli uffici della SCOFID Fiduciaria S.A., Riva Caccia 3, 6900 Lugano

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 28 giugno 2004
2. Relazione sulla gestione dell'anno 2004 e presentazione dei conti chiusi al 31 dicembre 2004 (vedi allegati)
3. Rapporto dell'Ufficio di revisione
4. Approvazione del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2004, deliberazione sulla destinazione del risultato d'esercizio e scarico agli organi della società.
5. Nomina dell'Ufficio di revisione per gli anni 2005-2006
6. Presentazione del progetto di nuovi posteggi
7. Eventuali

Siete cordialmente invitati a questa assemblea e contiamo su una numerosa presenza.

St. Moritz, 2 giugno 2005

Il consiglio di amministrazione

286421