

Avilù S.A., Agno

Convocazione

I Signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Avilù S.A. che avrà luogo

mercoledì 20 luglio 2005, alle ore 15.00
presso la sala conferenze di Palazzo Civico Lugano,
Municipio, piazza Riforma 1,

con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

1. Costatazioni assembleari, nomina dell'ufficio presidenziale
2. Verbale dell'assemblea generale ordinaria del 28 luglio 2004
Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
3. Relazione d'esercizio del consiglio di amministrazione per l'anno 2004
Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
4. Bilancio, conto economico e allegato al 31 dicembre 2004, relazione dell'Ufficio di revisione
Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione
5. Assegnazione risultato d'esercizio gestione 2004
Proposta del consiglio di amministrazione:
Fr. 597 754.11 a copertura delle perdite riportate a bilancio
Fr. 3 806.49 a riserva legale
Fr. 29 651.16 riporto a nuovo
6. Discarico all'amministrazione per l'esercizio 2004
Proposta del consiglio di amministrazione: conferimento dello scarico per l'esercizio 2004
7. Informazione sulle attività future
8. Varie ed eventuali

Si informano i Signori azionisti che la relazione d'esercizio, il conto economico della società e il rapporto di revisione per il 2004 sono consultabili presso la sede della società a partire da venti giorni prima della data dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione