

## SA Bagno Spiaggia Lugano Lido in Liquidazione

### Convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

per il giorno lunedì 25 luglio 2005, alle ore 17.00, in prima convocazione presso la Sala San Rocco, piazza S. Rocco, 6900 Lugano. In difetto del numero legale previsto dagli Statuti l'assemblea è riconvocata in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno lo stesso lunedì 25 luglio 2005, alle ore 17.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Esercizio 2004

- 1. Relazione del liquidatore sulla gestione 2004.**
- 2. Relazione dell'Ufficio di revisione.**  
*L'Ufficio di revisione propone l'approvazione dei conti annuali 2004.*
- 3. Decisione relativa all'approvazione del conto annuale per l'esercizio 2004.**
- 4. Risoluzione circa l'impiego del risultato d'esercizio 2004.**  
*Il liquidatore propone il riporto a nuovo dell'utile d'esercizio.*
- 5. Scarico al liquidatore per l'esercizio 2004.**

#### Chiusura della liquidazione

- 6. Relazione del liquidatore sul bilancio finale di liquidazione.**
- 7. Decisione relativa all'approvazione del bilancio finale.**
- 8. Risoluzione circa il riparto finale di liquidazione.**  
*Il liquidatore propone la distribuzione del riparto finale di liquidazione. Si rendono attenti i Signori azionisti che, trattandosi di distribuzione finale, il riparto verrà messo in pagamento solo una volta ottenuto il nulla osta alla radiazione.  
L'importo definitivo e la data del riparto del dividendo finale saranno comunicati successivamente.*
- 9. Radiazione della società.**  
*Procedura di cancellazione e destinazione degli eventuali dividendi prescritti.*
- 10. Eventuali.**

Il conto annuale 2004 ed il rapporto dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2004 come pure il bilancio finale possono essere esaminati dagli azionisti presso lo Studio del Liquidatore, via ai Forte 3, Lugano, cui è da notificare ogni cambiamento di indirizzo.

I partecipanti dovranno giustificare la loro veste di azionisti mediante presentazione delle azioni oppure di un certificato di deposito bancario al presidente dell'assemblea; gli azionisti che non potessero partecipare direttamente all'assemblea sono pregati di farsi rappresentare mediante delega o di ritornare alla società la delega in bianco firmata e munita del nome dell'azionista.

In quest'ultimo caso la delega verrà utilizzata per votare a favore delle proposte dell'amministrazione.

Lugano, 1 luglio 2005

Il liquidatore  
Claudio Ottaviani