

DUE FIORI S.A

c/o Masfida S.A., via Motta 10, 6830 Chiasso

CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI

I Signori azionisti dell DUE FIORI S.A., con sede in Chiasso, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno **24 agosto 2005, alle ore 17.30**, negli uffici della Masfida S.A., via Motta 10, Chiasso, con le trattande e proposte di cui all'ordine del giorno

ordine del giorno:

- 1. Presentazione dei rapporti annuali, dei conti annuali 2001-2002-2003-2004; presentazione del rapporti dell'Ufficio di revisione; approvazione dei rapporti annuali e dei conti annuali 2001-2002-2003-2004.**
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione dei rapporti annuali e dei conti annuali 2001-2002-2003-2004.
- 2. Scarico all'amministrazione.**
Il consiglio di amministrazione propone lo scarico all'amministrazione per l'operato svolto.
- 3. Risoluzione circa l'impiego del risultato d'esercizio degli anni 2001-2002-2003-2004.**
Il coniglio di amministrazione propone il riporto a nuovo.
- 4. Nomine statutarie.**
Il consiglio di amministrazione propone di rinnovare alla Interfida Revisione e Consulenze S.A., Mendrisio il mandato quale ufficio di revisione.
- 5. Messa in vendita dell'attivo immobiliare societario.**
Il consiglio di amministrazine propone la messa in vendita dell'attivo immobiliare societario al miglior offerente.
- 6. Eventuali.**

Le relazioni sulla gestione, i bilanci ed i conti profitti e perdite ed i rapporti di revisione sono depositati presso la Masfida S.A. di Chiasso e possono essere esaminati durante il periodo legale.

I detentori di azioni al portatore che desiderano partecipare all'assemblea generale dovranno legittimarsi mediante esibizione delle azioni in originale.

Chiasso, 27 luglio 2005

L'amministratore unico