CENTRAL HOLDING S.A.

Via Lavizzari 6
6830 Chiasso

CONVOCAZIONE

I Sigg. azionisti sono convocati all'assemblea generale straordinaria degli azionisti della CENTRAL HOLDING S.A., Chiasso, che si terrà presso gli uffici della ALUFID & PARTNERS S.A., via Lavizzari 6, 6830 Chiasso, il venerdì 16 settembre 2005, alle ore 11.00.

L'ordine del giorno prevede le seguenti trattande:

1. Dimissioni dell'amministratore unico
2. Dimissioni dell'Ufficio di revisione
3. Eventuali

Gli azionisti dovranno presentarsi in possesso delle loro azioni o di un certificato di deposito.

CENTRAL HOLDING S.A.

291965