

REAL VOLUNTAS S.A.

Gli azionisti sono convocati per

l'assemblea generale ordinaria annuale

presso la sede, in via Cantonale 10, a Savosa:
martedì 20 settembre 2005, alle ore 16.30.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione del consiglio di amministrazione
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 31.12.2004
3. Lettura del rapporto di revisione
4. Approvazione del bilancio, del conto perdite e profitti e decisioni circa il risultato di esercizio
5. Scarico al consiglio di amministrazione
6. Nomine statutarie
7. Eventuali

La relazione ed i conti annuali sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.

Savosa, 26 agosto 2005

Mario Valsangiacomo

292605