

CONSCOR S.A.

Avviso di convocazione

I Signori azionisti sono convocati

all'assemblea generale straordinaria

che si terrà alle ore 17.00 di venerdì 2 novembre 2005, presso la sede della società sita in corso San Gottardo 14, a Chiasso.

Ordine del giorno:

- 1. Dimissioni amministratore**
- 2. Nomina nuovo amministratore o C.d.A.**
- 3. Eventuali**

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso un istituto bancario. La ricevuta di deposito servirà come documento di legittimazione per l'ammissione all'assemblea.

Chiasso, il 28 settembre 2005

Per il consiglio di amministrazione
L'amministratore unico
Roberto Sanvido

295825