

MAYNOR AG, LUGANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

E' convocata in base all'art. 20 dello statuto societario del 30.12.2002

l'assemblea generale ordinaria

che si terrà alle ore 10.30 di giovedì 22 dicembre 2005, presso la sede della società sita in viale Stefano Franscini 1, a Lugano.

Ordine del giorno:

- 1. Relazione dell'amministrazione**
- 2. Esame bilancio e conto economico 2004**
- 3. Rapporto di revisione**
- 4. Approvazione bilancio e conto economico 2004**
- 5. Scarico all'amministrazione**
- 6. Nomine statutarie**
- 7. Eventuali**

La documentazione contabile è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Lugano, 18 novembre 2005

Per il consiglio di amministrazione
Giuseppe Doninelli
Roberto Franchini