

SWISS INTERCONNECT HOLDING S.A.

125912

Clos Donroux 10, 1870 Monthey, Switzerland

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Au nom du conseil d'administration de notre société, nous vous informons que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le

jeudi 22 mai 2014, à 18 h,
dans les locaux de la société Eskenazi S.A.,
rue Joseph-Girard 24, 1227 Carouge

L'ordre du jour est le suivant:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale
- 3. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2013
- 4. Rapport de l'organe de révision
- 5. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2013
- 6. Décharge au Conseil d'Administration
- 7. Nominations statutaires
- 8. Election de l'organe de révision
- 9. Divers et propositions individuelles

Monthey, le 25 avril 2014

SWISS INTERCONNECT HOLDING S.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

125757

Su richiesta di azionisti che rappresentano insieme oltre il 10% del capitale azionario, gli azionisti della **Ducale Promozioni Immobiliari S.A.** con sede a Lugano sono convocati per il giorno di giovedì 22 maggio 2014, alle ore 10.00, presso gli uffici della Crystal Business S.A., Via Soave 2, 6900 Lugano, con il seguente

Ordine del giorno:

Assemblea generale ordinaria:

- 1. Controllo presenze;
- 2. Approvazione del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2013.

Assemblea generale straordinaria:

- 1. Controllo presenze;
- 2. Approvazione bilancio 2013, coperture perdite e destinazione risultato d'esercizio per la società Immobiliare Pineta Srl;
- 3. Approvazione bilancio 2013 e messa in liquidazione per la Xenios Srl.

Per legittimarsi gli azionisti dovranno esibire i certificati azionari oppure una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante il blocco delle azioni fino alla data dell'assemblea.

Lugano, 24 aprile 2014

L'amministrazione