

SL Immobilien und Finanz AG in liq., Minusio
Convocazione all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Del 24 marzo 2006, alle ore 11.00, nello studio dell'Avv. Fabio Abate, via Ciseri 23, 6600 Locarno

Trattande:

1. Presentazione dei rapporti annuali, dei conti annuali, cosi come dei rapporti dell'Ufficio di revisione degli anni 1999 fino al 2005 compreso.
2. Approvazione della relazioni annuali e dei conti annuali dal 1999 fino al 2005 compreso.
3. Decisione sull'utilizzazione delle perdite a bilancio.
4. Scarico dei liquidatori per gli anni d'esercizio 1999 fino al 31.12.2005 compreso.
5. Revoca della decisione di liquidazione.
6. Transazione con la creditrice per l'estinzione dei debiti.
7. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione.
8. Aumento ordinario del capitale azionario da Fr. 100 000.– a Fr. 200 000.–.
9. Trasferimento della sede da Minusio a Locarno, presso: Fideconto S.A., via Ciseri 23, 6600 Locarno
10. Eventuali

I conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di revisione sono depositati in visione agli azionisti dal 2 marzo 2006 presso la Fideconto S.A., via Ciseri 23, 6600 Locarno

Locarno, 28 febbraio 2006

Il liquidatore:
F. Bottoli