

Diaspro S.A.

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Diaspro S.A. con sede in via Pioda 14, a Lugano è convocata per

giovedì 30 marzo 2006, alle ore 10.00
presso la SB Fiduciaria S.A., via Pioda 9, 6900 Lugano

con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione, dei conti profitti e perdite, del bilancio e dell'allegato relativo all'esercizio 2004.
2. Rapporti dell'Ufficio di revisione.
3. Approvazione del bilancio e dei conti profitti e perdite.
Il consiglio d'amministrazione propone di approvare il bilancio ed il conto economico.
4. Decisione circa lo scarico del consiglio di amministrazione.
Si propone di conferire lo scarico al consiglio di amministrazione.
5. Risoluzione relativa al risultato degli esercizi in esame.
Si propone di riportare a nuovo il risultato di bilancio.
6. Presentazione della situazione relativa agli attuali investimenti della società
7. Eventuali

Il diritto di accesso all'assemblea verrà conferito ai signori azionisti previa presentazione dei certificati azionari nel giorno e nel luogo dove questa si terrà.

Lugano, 24 febbraio 2006

Il consiglio di amministrazione

308501