

Modultech S.A., Contone

L'assemblea annuale ordinaria

degli azionisti della Modultech S.A. con sede in Contone è convocata per mercoledì 26 aprile 2006, alle ore 16.30, presso lo Studio Legale Jelmini in via Labertenghi 1 a Lugano per l'esame delle seguenti trattande all'ordine del giorno:

1. Apertura dell'assemblea
2. Relazioni d'esercizio
 - a) Presentazione del rendiconto annuale 2004
 - b) Relazione dell'Ufficio di revisione
 - c) Approvazione del rendiconto 2004
3. Relazioni d'esercizio
 - a) Presentazione del rendiconto annuale 2005
 - b) Relazione dell'Ufficio di revisione
 - c) Approvazione del rendiconto 2005
4. Scarico all'amministrazione
5. Eventuali

Lugano, 24 marzo 2006

Il consiglio di amministrazione