

Pontico Virunio SA, con sede in Tremona

Convocazione di assemblea generale

Gli azionisti sono convocati all'assemblea generale straordinaria, presso lo Studio legale Vassali-Verga, Corso San Gottardo 72, 6830 Chiasso, il giorno di **martedì 9 maggio 2006 ore 11.00**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Revoca del presidente.
Il Consiglio di Amministrazione propone di dar luogo alla revoca immediata del presidente Egidio Pianetti.
2. Nomina del nuovo presidente.
Il Consiglio di Amministrazione propone di nominare a presidente la signora Cristiana Grassi, Lugano.
3. Eventuali.

I signori azionisti sono pregati di presentarsi all'assemblea con le azioni loro spettanti o con le relative dichiarazioni bancarie sostitutive.

Il Consiglio di Amministrazione