

Gurta AG, Lugano

Convocazione all’assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della Gurta AG sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

martedì 25 luglio 2006, alle ore 10.30,

presso lo studio dell’avv. Michelangelo Giorgetti, via Pioda 5, Lugano,
con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica delle presenze
2. Relazione del presidente del consiglio d’amministrazione
3. Presentazione del bilancio, del conto d’esercizio 2005 e lettura del rapporto di revisione
4. Approvazione del rapporto e del rendiconto annuale e scarico al consiglio d’amministra-
zione
5. Nomine statutarie:
 - Consiglio d’amministrazione
 - Ufficio di revisione
6. Eventuali

I Signori azionisti che intendono partecipare all’assemble devono presentare, prima dei lavori assembleari, le azioni o l’attestazione di deposito presso una banca.

Lugano, il 27 giugno 2006

Il presidente
del consiglio d’amministrazione