

Sarix S.A. – Losone

Convocazione dell’assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ordinaria degli azionisti viene convocata per il giorno 31 agosto 2006, alle ore 16.00, presso la sede societaria a Losone, via Ai Molini 22.

Ordine del giorno

1. Lista delle presenze e constatazione della validità dell’assemblea generale
2. Relazione rapporto annuale del CdA e presentazione conti annuali esercizio 2005
3. Lettura rapporto di revisione
4. Approvazione conti annuali
5. Scarico degli amministratori
6. Rinnovo e nomine del CdA
7. Eventuali

Documentazione

I conti, i rapporti dell’organo di revisione, nonché i verbali assembleari precedenti potranno essere consultati da oggi presso la sede sociale.

Legittimazione

Gli azionisti potranno farsi rappresentare da terzi. Le procure e legittimazioni dovranno esse-re presentate al più tardi il giorno dell’assemblea.

Salvo indicazioni contrarie, contenute nelle procure o legittimazioni, i diritti di voto saranno da intendersi favorevoli alle proposte del CdA.

Losone, 26 luglio 2006

Riccardo Quadroni, presidente del CdA