

MASAI S.A.

I Signori azionisti sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

che si terrà a Lugano in viale Carlo Cattaneo 1, al 3° piano presso gli uffici della Fiduciaria Antonini S.A.

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2006, ALLE ORE 10.00

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente.
2. Presentazione della relazione e del conto annuale per l'esercizio chiuso al 31.12.2005.
3. Rapporto di revisione.
4. Approvazione del conto annuale e della relazione dell'amministratore unico e scarico allo stesso.
4. Risoluzione circa il risultato d'esercizio.
5. Nomine statutarie.
6. Richiesta di convocazione di assemblea generale straordinaria, indetta per il giorno 15 settembre 2006, della partecipata in via fiduciaria «Mast International S.r.o. – Praga».
7. Varie ed eventuali

Roveredo, 4 agosto 2006

Il membro del consiglio di amministrazione
Antonio Ventura

311970