

Spinelli S.A., Massagno

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

Il consiglio di amministrazione convoca i Signori azionisti della società a Massagno, presso la sede di via Motta 62, per il giorno di **mercoledì 30 agosto 2006**, alle ore 18.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione della società e presentazione dei conti dell'esercizio 2005
2. Rapporto del revisore
3. Approvazione dei conti annuali al 31 dicembre 2005 e destinazione del saldo d'esercizio
4. Scarico all'amministrazione
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

La relazione sulla gestione, compreso il conto annuale (bilancio, conto perdite e profitti), il rapporto annuale e il rapporto dell'Ufficio di revisione sono depositati presso la sede legale della società di legge a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del consiglio di amministrazione:
Lorenzo Spinelli