

MAYNOR A.G., LUGANO

313545

Avviso di convocazione

È convocata in base all'art. 20 dello statuto societario del 30.12.2002

l'assemblea generale ordinaria

che si terrà alle ore 14.30 di mercoledì 7 marzo 2007, presso la sede della società sita in viale Stefano Franscini 1, a Lugano.

Ordine del giorno:

1. relazione dell'amministrazione;
2. esame bilancio e conto economico 2005;
3. rapporto di revisione;
4. approvazione bilancio e conto economico 2005;
5. scarico all'amministrazione;
6. nomine statutarie;
7. eventuali.

La documentazione contabile è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Lugano, 2 febbraio 2007

Per il consiglio di amministrazione