

# AM AUROMETAL S.A., CHIASSO

## L'assemblea generale ordinaria degli azionisti

è convocata per martedì 5 giugno 2007, alle ore 12.00, presso la sede della società in via Valdani 1, a Chiasso.

### Ordine del giorno:

- Relazione del consiglio d'amministrazione sulla gestione 2006.
- Presentazione del conto annuale e della proposta di impiego dell'utile di bilancio.
- Rapporto dell'Ufficio di revisione.
- Approvazione della relazione del consiglio d'amministrazione, del conto annuale e scarico al consiglio d'amministrazione.
- Delibera sull'impiego dell'utile di bilancio.
- Nomine statutarie.
- Eventuali.

La relazione del consiglio d'amministrazione, il conto annuale, nonché il rapporto dell'Ufficio di revisione, sono a disposizione presso la sede della società.

Chiasso, 3 maggio 2007

Il consiglio d'amministrazione