

## Explora Laboratories S.A., Mendrisio

Agli azionisti della società Explora Laboratories S.A., Mendrisio

I Signori azionisti sono convocati

### all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

che si terrà presso la sede sociale in via Rime 38, Mendrisio – Svizzera,  
mercoledì 27 giugno 2007, alle ore 10.00  
con il seguente

#### ordine del giorno:

1. Formalità
2. Presentazione del conto annuale per l'esercizio concluso il 31.12.2006
3. Presentazione del rapporto di revisione per l'esercizio concluso il 31.12.2006
4. Approvazione del conto annuale e delibera sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio per l'esercizio concluso il 31.12.2006
5. Approvazione del rapporto di revisione per l'esercizio concluso il 31.12.2006
6. Discarico agli amministratori
7. Varie e eventuali

I Signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi il giorno dell'assemblea medesima presso la sede della società o presso una banca primaria internazionale, contro rilascio delle relative dichiarazioni di blocco.

Mendrisio, 30 maggio 2007

Per Explora Laboratories S.A.

Giancarlo Ordanini      Paolo Tettamanti  
Membro CdA              Membro CdA