

ISTIFI S.A., via San Salvatore 2, 6902 Paradiso
Convocazione assemblea generale straordinaria

Egregi Signori azionisti,
con riferimento all'art.7 dello statuto della società un azionista rappresentante il 90% del capitale azionario mi ha richiesto la convocazione di una

assemblea generale straordinaria

Lo stesso azionista mi ha indicato che il luogo di tenuta della summenzionata assemblea sarà presso gli uffici della Profid Fiduciaria e di revisione SA, Corso Elvezia 23, 6900 Lugano, il giorno

venerdì 31 agosto 2007 alle ore 16.00

con esplicita richiesta di voler porre in trattanda il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del nuovo amministratore
- 2) Nomina del nuovo revisore
- 3) Scarico all'amministratore uscente
- 4) Cambio sede sociale
- 5) Varie

Giorgio Romano
Amministratore unico