

## Convocazione assemblea generale ordinaria degli azionisti della Promotur Società per la Promozione Turistica S.A. – San Bernardino

Il consiglio d'amministrazione della Promotur Società per la Promozione Turistica S.A., convoca, in ossequio all'art. 10 degli statuti sociali, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, che si terrà il giorno

**giovedì 25 ottobre 2007, alle ore 18.00**

presso il Ristorante Postiglione a San Bernardino, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale ultima assemblea generale degli azionisti
2. Presentazione rapporto e conti per gli esercizi 1.5.2005 – 30.4.2006 e 1.5.2006 – 30.4.2007
3. Rapporti dell'Ufficio di revisione
4. Decisione relativa a:
  - approvazione dei conti per gli esercizi 2005/2006 e 2006/2007
  - discarico ai membri del consiglio d'amministrazione
5. Nomine statutarie
6. Informazione sulla situazione finanziaria e prospettive future
7. Eventuali

Il bilancio, il conto economico, come pure la relazione dell'amministrazione e il rapporto dell'Ufficio di revisione saranno depositati presso Multicontra S.A., Bellinzona, tel. 091 821 00 00, durante il periodo legale. Consultazioni previo appuntamento telefonico. Rammentiamo che durante l'assemblea potranno esercitare i propri diritti unicamente gli azionisti muniti delle azioni.

San Bernardino, 28 settembre 2007

Il consiglio d'amministrazione  
della Promotur Società per la  
Promozione Turistica S.A.