

Convocazione all'assemblea generale straordinaria della CORIL SA, NOVAZZANO

che si terrà lunedì 2 dicembre 2002, alle 11.00
presso lo studio legale Bär & Karrer, via Vegezzi 6, 6901 Lugano

Trattande:

1. Revoca del presidente del consiglio di amministrazione e dimissioni della signora Carmen Rossi; scarico agli stessi

Il consiglio di amministrazione propone di revocare il presidente del consiglio di amministrazione e di accettare le dimissioni della signora Carmen Rossi, dando scarico agli stessi.

2. Scioglimento della società e messa in liquidazione

Il consiglio di amministrazione propone di accettare questa trattanda.

3. Nomina del liquidatore e cancellazione della firma dell'amministratore unico rimasto

Il consiglio di amministrazione propone di nominare il Signor Angelo De Taddeo quale liquidatore e di conferirgli potere di firma individuale.

Contestualmente propone di cancellare la firma dell'amministratore unico rimasto, signor Pier Giorgio Antorini.

4. Eventuali

Novazzano, 28 ottobre 2002

Il consiglio di amministrazione