

CONVOCAZIONE

all'assemblea generale ordinaria della Radda Immobiliare S.A. con sede a Lugano

Egregi signori,

conformemente all'Art. 11 e 12 dello Statuto Sociale, l'amministratore unico, vi invita con la presente, a partecipare all'assemblea generale ordinaria della Società.

- A) Data: Venerdì 29 febbraio 2008
- B) Orario: ore 11.00
- C) Luogo: Centro Amministrativo Trebia, 1° piano,
Studio Consulenza Albertoni S.A.,
Via al Molino 31, 6926 Montagnola
- D) Ordine del giorno:
- 1. Parte preliminare**
 - 1.1 Introduzione
 - 1.2 Verifica dei presenti e dei diritti di voto
 - 1.3 Osservazioni all'ordine del giorno
 - 1.4 Nomina di un segretario e/o scrutatore
 - 2. Lettura ed approvazione ultimo verbale**
 - 3. Esame esercizio 2007**
 - 3.1 Rapporto di gestione
 - 3.2 Presentazione bilancio e conto economico
 - 3.3 Rapporto dell'Ufficio di revisione
 - 3.4 Decisione relativa all'impiego del risultato d'esercizio
 - 3.5 Scarico del consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di revisione
 - 4. Nomine**
 - 4.1 Nomina del consiglio di amministrazione
 - 4.2 Nomina dell'Ufficio di revisione
 - 5. Varie ed eventuali**

I documenti sono depositati presso lo studio Consulenza Albertoni S.A., a partire da dieci giorni prima dell'assemblea.

Vi invitiamo a voler prendere nota della convocazione, dell'ordine del giorno e di voler legittimare la vostra qualità di azionista come a statuto.

Con distinta stima.

L'amministratore unico:
Guido Bonfiglio