

## MAZZANTINI & ASSOCIATI S.A.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

I Signori azionisti della Mazzantini & Associati S.A. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 3 aprile 2008, alle ore 10.00, presso lo studio dell'Avvocato/Notaio Guggiari Rossano, World Trade Center - 6982 Agno

#### Ordine del giorno:

1. Riduzione di capitale azionario ai sensi dell'art. 735 CO a scopo di risanamento della società, mediante riduzione del capitale azionario di CHF 80 000.-, ossia da CHF 180 000.- a CHF 100 000.-, tramite annullamento di 80 (ottanta) azioni al portatore di nominali CHF 1000.- cadauna.

*Proposta: l'amministratore unico propone l'approvazione della riduzione di capitale.*

2. Modifica degli statuti.
3. Eventuali.

Per legittimarsi, gli azionisti dovranno esibire i certificati azionari.

Lugano, 13 febbraio 2008

Mazzantini & Associati S.A.  
Amministratore unico  
Roberto Mazzantini