

DIASPRO S.A., con sede in Lugano

Avviso di convocazione

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno **lunedì 19 maggio 2008, alle ore 14.30**, presso lo Studio legale Brunoni Molino Mottis Adami, via Pioda 14, 6900 Lugano, con il seguente ordine del giorno:

1. Scioglimento della società con liquidazione.
Proposta: approvazione dello scioglimento con liquidazione.
2. Dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione con decisione sul conferimento di scarico e nomina della liquidatrice.
Proposta: accettazione delle dimissioni di tutti i membri del consiglio di amministrazione con conferimento di scarico ed approvazione della nomina della SMC Trust Office S.A., in Lugano, quale liquidatrice della società.

3. Eventuali

Il diritto di accesso all'assemblea verrà conferito ai Signori azionisti previa presentazione dei certificati azionari nel giorno e nel luogo dove questa si terrà.

Lugano, 17 aprile 2008

Il consiglio di amministrazione