

PARCO INDUSTRIALE E IMMOBILIARE SA – GIORNICO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

All'Assemblea generale ordinaria degli azionisti, che si terrà **mercoledì, 21 maggio 2008 alle ore 15.00**, presso il Country Club a Origlio.

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione del Presidente sulla gestione 2007. Destinazione del risultato 2007. Discussione e approvazione dei conti della gestione 2007.
- 2. Scarico dell'amministrazione.
- 3. Riconferma della Davisa SA, Massagno, quale Ufficio di revisione, per l'esercizio 2008.
- 4. Eventuali

I detentori di azioni nominative, iscritti nel registro delle azioni al 25 aprile 2008, riceveranno per posta la convocazione all'Assemblea generale. Alla convocazione verrà accluso un biglietto di ammissione all'Assemblea.

Dal 25 aprile al 21 maggio 2008 compreso non si procederà ad alcuna iscrizione nel registro delle azioni.

I detentori di azioni al portatore possono (depositando le azioni presso la sede della Società) ritirare i loro biglietti di ammissione all'Assemblea dal 25 aprile al 21 maggio 2008 presso gli uffici amministrativi della Società a Giornico, oppure presso i principali Istituti bancari alla condizione che le azioni siano depositate presso l'Istituto bancario in questione. Le azioni al portatore rimangono depositate fino al termine dell'Assemblea generale.

Rappresentanza: gli azionisti che non possono partecipare all'Assemblea generale possono farsi rappresentare da un terzo. In questo caso deve essere apposta la procura sul retro del biglietto di ammissione.

Giornico, 25 aprile 2008

Per il Consiglio di amministrazione:
Marco Foletti, Presidente