

## Assemblea degli azionisti di Green Securities S.A. del 3 giugno 2008

Egredi Signori azionisti,

Qui di seguito vi trasmettiamo le trattande all'ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria degli azionisti prevista il 3 giugno 2008, alle ore 14.00, presso la sede sociale in via Pretorio 9 a Lugano.

### **Trattande all'ordine del giorno:**

1. Approvazione di bilancio e conto economico 2007, relazione del revisore e ripartizione dell'utile.  
*Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione dei conti e la ripartizione dell'utile di CHF 33 535.- a riserva.*
2. Nomina in consiglio di amministrazione dell'avv. Flavio Amadò, Lugano.  
*Il consiglio di amministrazione propone di accettare la nomina del nuovo consigliere.*
3. Eventuali.

Nei venti giorni antecedenti l'assemblea generale la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori sono depositati presso la sede sociale per consultazione da parte degli azionisti.

Lugano, 7 maggio 2008

Con i miei migliori saluti

Stefano De Nart

Vice-presidente del consiglio di amministrazione

319319