

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria degli azionisti della Empyrium Trading S.A.

I Signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno giovedì 12 giugno 2008, alle ore 16.30, presso lo Studio notarile Pelli Schweikert e Associati in via Pretorio 19, a Lugano, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina del presidente del giorno e del segretario
- 2. Relazione dell'amministratore, presentazione del bilancio e conto profitti e perdite relative all'esercizio 2007. Rapporto dei revisori e deliberazione sul bilancio e sul conto profitti e perdite 2007
- 3. Scarico agli amministratori
- 4. Dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione
- 5. Dimissioni dell'organo di revisione
- 6. Decisione sulla scelta del metodo di revisione, con conseguente modifica dello statuto
- 7. Trasferimento della sede sociale, con conseguente modifica dello statuto
- 8. Eventuali

Per prendere parte all'assemblea, gli azionisti devono presentarsi con le azioni.

Lugano, 16 maggio 2008

La presidente
Adriana Taralli