

ZION TRUST SUISSE SA

Convocazione assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno

Venerdì 27 giugno 2008, alle ore 10.00,

presso la sede della Società, Via Nassa 3 in Lugano, per trattare il seguente

ordine del giorno:

1. Organizzazione:

- nomina del presidente del giorno, del verbalizzante e degli scrutatori;
- annuncio del numero di voti presenti o rappresentati ed approvazione dell'ordine del giorno.

2. Relazione sul primo periodo d'esercizio 2006-2007:

- lettura della relazione ed approvazione della relazione.

3. Conti del primo periodo d'esercizio 2006-2007:

- bilancio, conto economico e lettura del rapporto di revisione;
- approvazione dei conti e delibera sull'impiego del risultato d'esercizio;
- scarico all'Amministratore unico.

4. Misure di risanamento, budget e attività 2008:

- delibera sulle proposte di risanamento;
- presentazione ed approvazione del preventivo 2008;

5. Nomine nel Consiglio d'amministrazione.

6. Eventuali.

Per legittimarsi i Signori azionisti dovranno esibire i certificati azionari.

Presso la sede della Società sono depositate la relazione sulla gestione ed il rapporto dell'Ufficio di revisione per la consultazione.

Lugano, 6 giugno 2008

Zion Trust Suisse SA