

SwissTelex S.A. – 6932 Breganzona

Gli azionisti sono convocati

all'assemblea generale ordinaria

che si terrà giovedì 31 luglio 2008, alle ore 8.30, presso la sede sociale di via Vergiò 8, 6932 Breganzona.

Ordine del giorno e proposte del consiglio d'amministrazione

- 1. **Presentazione del rapporto di gestione per l'esercizio 2007.**
- 2. **Presentazione del rapporto di revisione.**
- 3. **Approvazione del rapporto di gestione, dei conti annuali chiusi al 31.12.2007.**
Proposta del consiglio d'amministrazione: approvazione del rapporto di gestione e dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2007.
- 4. **Proposta di ripartizione dell'utile d'esercizio.**
Proposta del consiglio d'amministrazione: riporto del risultato a nuovo.
- 5. **Scarico del consiglio d'amministrazione.**
Proposta del consiglio d'amministrazione: scarico al consiglio d'amministrazione.
- 6. **Nomine statutarie.**
Proposta del consiglio d'amministrazione: riconferma degli attuali membri del consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio di revisione per un ulteriore anno.
- 7. **Varie ed eventuali.**

Agli azionisti o relativi rappresentanti verrà chiesto di esibire il certificato azionario originale o delega autentica.
Conformemente agli statuti il rapporto di gestione, i conti annuali ed il rapporto di revisione sono depositati presso la sede sociale di Breganzona.

Il consiglio d'amministrazione