

CONVOCAZIONE

all'assemblea generale straordinaria della **Sade S.A.**, Sementina

Egregi Signori,

conformemente all'Art. Nr. 9 dello Statuto Sociale, il consiglio di amministrazione, vi invita con la presente, a partecipare all'assemblea generale straordinaria della Società.

A) Data, orario e luogo: Giovedì 13 novembre 2008, alle ore 14.15, presso corso Elvezia 16, 6900 Lugano, 6° piano, Studio Avvocato Antonio Galli.

B) Ordine del giorno:

1. Parte preliminare

2. Lettura ed approvazione ultimo verbale

3. Modifiche statutarie, adeguamento ai nuovi disposti di legge sulle società anonime

4. Varie ed eventuali

Vi invitiamo a voler prendere nota della convocazione e dell'ordine del giorno e a voler legittimare la vostra qualità di azionista come a statuto.

Deposito degli atti, sui termini statutari, presso la sede.

Con distinta stima.

L'amministratore unico:
MASSIMO VARALLO

321542