

Hotel Splendide Royal S.A. – Lugano
CONVOCAZIONE

I Signori azionisti ed i membri del consiglio di amministrazione dell'**Hotel Splendide Royal S.A. – Lugano**, sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di **lunedì 22 dicembre 2008, alle ore 14.00**, presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione dei conti 2007 e rapporto del revisore
- 2. Approvazione conti, rapporto del revisore e scarico relativo
- 3. Nomine
- 4. Piano finanziario e d'investimenti
- 5. Eventuali

Il bilancio e il rapporto di revisione sono disponibili presso la sede sociale.

Lugano, 18 novembre 2008

Hotel Splendide Royal S.A.