

DIVO DIVA S.A.

Via Tesserete 67
6942 SAVOSA

L'assemblea generale ordinaria

degli azionisti è convocata per il giorno 20 febbraio 2009, alle ore 9.30, presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1. Rapporto annuale dell'amministratore e presentazione conti annuali 31.12.2007.
2. Rapporto di revisione.
3. Approvazione conti annuali. *Proposta dell'amministratore: accettazione*
4. Scarico amministratore. *Proposta dell'amministratore: accettazione*
5. Nomine statutarie. *Proposta dell'amministratore: riconferma cariche*
6. Eventuali.

Presso la sede sociale saranno depositati, a partire dal 28.1.2009 la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori.

Divo Diva S.A.

322999