

## Avviso di convocazione

Le Signore e i Signori azionisti della **S.A. Agricola Ticinese, Bellinzona**, sono convocati in assemblea generale ordinaria di mercoledì **11 marzo 2009**, alle ore 10.30, presso la sede della Molini Ticinesi Riuniti S.A., via Linoleum, Giubiasco, con il seguente ordine del giorno:

1. Verbale dell'assemblea del 21 gennaio 2008.
2. Relazione del consiglio di amministrazione sul conto annuale per l'esercizio 2007.
3. Relazione dell'Ufficio di revisione.
4. Approvazione del conto annuale al 31 dicembre 2007.
5. Nomine statutarie.
6. Eventuali.

Per l'intervento all'assemblea è necessario presentare almeno una azione della società, oppure una dichiarazione bancaria o notarile che certifichi il possesso o il diritto di rappresentanza di una o più azioni.

Il conto annuale e la relazione dei revisori sono ostensibili presso lo Studio fiduciario Fernanda Loss S.A., via C. Molo 9, Bellinzona, a contare dal 19 febbraio 2009 previo appuntamento telefonico al numero 091 825 33 66.

Bellinzona, 10 febbraio 2009

S.A. Agricola Ticinese