

Avviso agli azionisti della spettabile

SILMAK HOLDING S.A.

Via Pretorio 7
Lugano

Convocazione all'assemblea generale ordinaria
e all'assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale ordinaria è convocata per lunedì 23 marzo 2009, alle ore 11.00, seguita dall'assemblea generale straordinaria, presso la sede della società in via Pretorio 7, Lugano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea generale ordinaria

- 1. Presentazione del rapporto di gestione
- 2. Presentazione ed approvazione del bilancio 2007 e del rapporto di revisione
- 3. Presentazione ed approvazione del bilancio 2008 e del rapporto di revisione
- 4. Destinazione del risultato d'esercizio
- 5. Scarico agli amministratori
- 6. Nomine statutarie
- 7. Varie ed eventuali

Assemblea generale straordinaria

- 1. Messa in liquidazione della società
- 2. Varie ed eventuali