

MONTE LEMA S.A.

Convocazione assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della MONTE LEMA S.A. sono convocati in assemblea generale ordinaria per **venerdì 5 giugno 2009**, alle ore 18.30, presso il Ristorante Vetta Monte Lema.

Ordine del giorno:

1. Verbale assemblea del 6.6.2008
2. Relazione del consiglio di amministrazione
3. Esame del bilancio, del conto esercizio 2008 e lettura del rapporto di revisione
4. Attribuzione del risultato
5. Scarico al consiglio di amministrazione
6. Nomina dell'Ufficio di revisione
7. Eventuali

Il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico, il rapporto dell'Ufficio di revisione e il verbale sono a disposizione degli azionisti a partire dal 2 giugno presso la sede dell'ETM a Caslano. Ad ogni azionista che ne farà richiesta verrà trasmesso un esemplare di questi documenti.

I Signori azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale devono depositare le azioni entro il 4 giugno 2009 presso l'ETM a Caslano o presentare un'attestazione di deposito presso una banca. Tale attestazione dà diritto alla salita gratuita in funivia il giorno dell'assemblea.

Migliaglia, 8 maggio 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE