

MID Medical Infusion Devices S.A., Lugano

Egregi Signori

Vi comunico che, conformemente all'art. 8 dello statuto, l'assemblea generale ordinaria della Società è convocata per il giorno 3 settembre 2009, alle ore 9.30, presso Peterlegal S.A., via Canonica 5, 6900 Lugano, con le seguenti trattande all'ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, per gli esercizi 2007 e 2008
2. Approvazione del conto annuale 2007
Il Consiglio di amministrazione propone di approvare i conti, che chiudono con una perdita di esercizio di CHF 163 875.67
3. Approvazione del conto annuale 2008
Il Consiglio di amministrazione propone di approvare i conti, che chiudono con una perdita di esercizio di CHF 173 449.65
4. Nomine e revocche in seno al Consiglio di amministrazione
Il Consiglio propone di riconfermare unicamente i due membri di Consiglio di amministrazione Dott. Emanuele Costa e Dott. Elena Matous
5. Avvio di un'azione di responsabilità nei confronti di Boris Dudukovic
Il Consiglio propone di avviare un'azione di responsabilità/creditoria nei confronti di Boris Dudukovic
6. Varie ed eventuali

Gli azionisti si dovranno legittimare mediante presentazione fisica delle rispettive azioni.

La relazione sulla gestione ed il rapporto di revisione relativi agli esercizi 2007 e 2008 sono depositati presso la sede della società a disposizione degli azionisti.

Dott. Emanuele Costa, Presidente del Consiglio di amministrazione