

I Signori azionisti della **TC Systems S.A.**, Mendrisio, sono convocati alla

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

che si terrà negli uffici della Solar 3 S.A., siti in Piazza Indipendenza 3, Chiasso, per il giorno di

lunedì 21 dicembre 2009, alle ore 10.00,

con il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del conto profitti e perdite e del bilancio dell'esercizio 2008;
- 2. Rapporto di revisione;
- 3. Approvazione del bilancio, del conto profitti e perdite e scarico al Consiglio di Amministrazione;
- 4. Risoluzioni a fronte del risultato d'esercizio;
- 5. Nomine statutarie;
- 6. Varie ed eventuali.

Il Presidente
Marco Mantovani

326820