

EXPLORA LABORATORIES S.A.



Via Rime 38 – CH 6850 Mendrisio – Switzerland
IVA 610 745
Tel.: ++41 (0)91 640 99 70 – Fax: ++41 (0)91 640 99 71
www.explorlabs.ch
E-Mail: info@exploralabs.ch

Agli Azionisti della società Explora Laboratories S.A., Mendrisio

I Signori azionisti sono convocati

all'assemblea generale ordinaria degli azionisti

che si terrà presso la sede sociale in Via Rime 38, Mendrisio – Svizzera
Martedì 22 dicembre 2009, alle ore 9.00
con il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del conto annuale revisionato per l'esercizio concluso il 31.12.2008

Proposte: il CdA propone l'approvazione del conto annuale revisionato per l'esercizio concluso il 31.12.2008.

Il CdA propone inoltre di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

2. Discarico agli amministratori

Proposte: il CdA propone di concedere lo scarico agli amministratori

3. Varie e eventuali

I Signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi il giorno dell'assemblea medesima presso la sede della società o presso una banca primaria internazionale, contro rilascio delle relative dichiarazioni di blocco.

Il conto annuale revisione è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale a far tempo dalla data di pubblicazione della convocazione.

Mendrisio, 27 novembre 2009

Per Explora Laboratories S.A.
Marco Trazzi Paolo Tettamanti
Direttore Membro CdA