Taso Immobiliare S.A., Mendrisio
(recapito via ai Grotti 3, 6862 Rancate)

Convocazione

gli azionisti sono convocati per l'assemblea generale ordinaria il giorno di **giovedì 25 febbraio 2010**:

- 1° Convocazione alle ore 10.00
- 2° Convocazione alle ore 11.00

presso lo Studio legale Avv. Giovanni Polar, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano,
con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea;
2. Nomina del segretario incaricato della redazione del verbale dell'assemblea;
3. Presentazione del bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2008;
4. Lettura della relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione dal 1.1.2008 al 31.12.2008;
5. Lettura del rapporto dell'Ufficio di revisione;
6. Deliberazione su:
 - a. relazione sulla gestione per l'esercizio 2008, bilancio, conto economico e allegato;
 - b. scarico all'Amministratore Unico;
 - c. destinazione dell'utile di bilancio;
7. Nomine statutarie;
8. Eventuali.

Lugano, 21 gennaio 2010

L'Amministratore Unico
Wäfler Diethelm