

International Gas Network I.G.N. S.A., Savosa

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno 27.11.2003, alle ore 11.00, presso il domicilio della società.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del rapporto di gestione e dei conti finanziari per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2003 e al 31.12.2002
2. Relazione dell'Ufficio di revisione per gli esercizi in esame
3. Approvazione delle relazioni sulla gestione e dei conti finanziari per gli esercizi in esame e scarico all'amministrazione
4. Risoluzione circa l'impiego dell'utile disponibile
5. Nomine statutarie
6. Varie ed eventuali

La documentazione prevista dall'art. 696 CO è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Savosa, 31 ottobre 2003

Il consiglio di amministrazione