

Avviso agli Azionisti della spettabile

SILMAK HOLDING S.A.

c/o Dudifid S.A.
Via Pretorio 7
Lugano

Oggetto: convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente della Silmak Holding S.A., nella persona del lic.oec. Niccolò Lucchini, è a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti per il giorno **mercoledì 4 agosto 2010, alle ore 11.00** presso la sede della società in Via Pretorio 7, 6901 Lugano.

Si comunica agli azionisti di azioni al portatore di voler portare alla riunione le azioni e/o i certificati azionari o i rispettivi certificati di blocco quale prova per l'esercizio del diritto di voto durante l'Assemblea.

Il diritto di accesso all'Assemblea verrà conferito ai Signori azionisti dietro presentazione dei documenti sopra indicati nel giorno e nel luogo dell'Assemblea.

Ordine del giorno:

- 1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione
- 2. Varie ed eventuali

Lugano, 29 giugno 2010

Il Presidente
Lic.oec. Niccolò Lucchini