

CONVOCAZIONE

I Signori azionisti della società SSCB Swiss Stem Cells Bank S.A., Lugano, sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede societaria in Via Tesserete 48, a Lugano per il giorno

21 febbraio 2011, alle ore 10:00

per deliberare sui seguenti oggetti all'ordine del giorno:

1. Costituzione dell'assemblea
2. Modifica ragione sociale in SCR Stem Cells Research S.A., Lugano
3. Adeguamento dello scopo societario
4. Approvazione del bilancio intermedio al 31 agosto 2010, base per il prospetto di scissione, approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 10 dicembre 2010 e reso disponibile per la consultazione giusta l'art. 41 LFus (pubbl. FUSC del 14 dicembre 2010)
5. Decisione di scissione, secondo progetto e rapporto di scissione approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2010, resi disponibili per la consultazione giusta l'art. 41 LFus (pubbl. FUSC del 14 dicembre 2010);
6. Attuazione della scissione, in particolare tutte le delibere e nomine necessarie alla costituzione a seguito di scissione della società assuntrice, con la ragione sociale SSCB Swiss Stem Cells Bank S.A., Lugano.
7. Eventuali

La documentazione e gli atti relativi alle trattande all'ordine del giorno possono ulteriormente essere consultati presso la sede societaria, previo appuntamento.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno legittimare la propria qualità mediante esibizione in assemblea dei titoli azionari da essi posseduti o mediante presentazione di apposita dichiarazione di blocco rilasciata da riconosciuto istituto bancario svizzero.

SSCB Swiss Stem Cells Bank S.A.
Il Consiglio d'Amministrazione