**Magazzini Generali con
Punto Franco S.A. – Chiasso
AVVISO DI CONVOCAZIONE**

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria il giorno di:

**lunedì 18 aprile 2011, alle ore 11.00,
presso la VECCHIA OSTERIA SESEGLIO (Chiasso)**

con le seguenti

TRATTANDE

che il Consiglio di Amministrazione vi propone di approvare:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e presentazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31 dicembre 2010
2. Rapporto dell'Ufficio di revisione
3. Riparto dell'utile
4. Scarico al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

Per la partecipazione all'Assemblea fanno stato l'art. 10 e seguenti degli statuti.

La Relazione e i conti 2010 sono a disposizione dei sigg. Azionisti presso la Sede a partire dal 28 marzo 2011.

Le azioni dovranno essere depositate entro il 15 aprile 2011 presso:

Sede sociale
Banca della Svizzera Italiana, Chiasso
Banca Coop, Basilea e Lugano
UBS, Chiasso e Lugano

Chiasso, 28 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione della
Magazzini Generali con Punto Franco S.A.