DILETTA S.A., MASSAGNO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

per il giorno di

lunedì 17 maggio 2004, alle ore 10.00,

presso lo Studio legale avv. Fabrizio Ottaviani, via al Forte 3, 6900 Lugano, é convocata un'assemblea generale straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Sostituzione dell'amministratore unico**
- 2. Sostituzione dell'Ufficio di revisione**
- 3. Eventuali**

I partecipanti dovranno giustificare la loro veste di azionisti mediante presentazione delle azioni oppure di un certificato di deposito bancario al presidente dell'assemblea; gli azionisti che non potessero partecipare direttamente all'assemblea sono pregati di farsi rappresentare mediante delega.

avv. Fabrizio Ottaviani