

DEMUS S.A., Roveredo

Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della DEMUS S.A., Roveredo, (GR) sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di **martedì 8 giugno 2004, alle ore 9.30**, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ferrari in Contrada di Sassello 5, Lugano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

A) Parte straordinaria

Nomina di Profid Fiduciaria e di Revisione S.A., Lugano, quale ufficio di revisione.

B) Parte ordinaria

1. Approvazione del verbale assembleare del 19 settembre 2003
2. Rapporto dell'amministrazione e presentazione dei conti per l'esercizio 2003
3. Rapporto di revisione
4. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e del conto economico della gestione 2003; scarico dell'amministrazione
5. Destinazione dell'utile: si propone di riportarlo a nuovo
6. Rinnovo delle cariche sociali: si propone di rinnovare i mandati fino alla prossima assemblea generale ordinaria
7. Pigioni 2005
8. Varie ed eventuali

Il rapporto dell'amministrazione, e le sue proposte circa gli oggetti all'ordine del giorno verranno tempestivamente spedite agli azionisti noti unitamente alla presente convocazione; gli azionisti possono comunque prenderne visione in ogni tempo, unitamente ai conti annuali, durante i normali orari d'ufficio, presso lo studio legale Avv. Maurizio Ferrari, Contrada di Sassello 5, Lugano.

Per partecipare all'assemblea sarà necessario esibire le azioni oppure presentare un certificato di deposito rilasciato da una banca svizzera, con relativo biglietto di ammissione.

per DEMUS S.A
l'A.U. Avv. Maurizio Ferrari