

Convocazione assemblea generale straordinaria

Egregi Signori, con la presente siete invitati a partecipare all'assemblea generale straordinaria della spett. AXIS INTERNATIONAL S.A., che avrà luogo il giorno

martedì 4 ottobre 2011, alle ore 14.30

presso Agus Fiduciaire S.A., via Luganetto 4, 6962 Viganello (Svizzera).

All'ordine de giorno sono poste le seguenti trattande:

- 1. Relazione sulla gestione per l'anno 2010;
- 2. Relazione sulla gestione per i primi otto mesi dell'anno 2011;
- 3. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
- 4. Dimissioni della Direttrice;
- 5. Eventuali.

Laddove gli azionisti non si dovessero presentare, l'Amministratore Unico e la Direttrice daranno seguito alle dimissioni senza ulteriore avviso e con effetto immediato con completo scarico del lavoro svolto negli anni precedenti.

Lo stesso risultato si raggiungerà se, pur presenti, non si arriverà a nessun accordo sul trasferimento integrale della gestione della società.

Gli azionisti potranno farsi rappresentare da terzi a mezzo procura autenticata e postillata.

Con i più cordiali saluti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Gintautas Bertasius