

Avviso di convocazione agli azionisti della
Società Termofrigo S.A., con sede a Lamone

Si comunica che l'assemblea generale straordinaria della società è convocata per il giorno di mercoledì 16 giugno 2004, alle ore 9.00, presso la Fiduciaria Caverzasio di Lugano, via Somaini 5, 6900 Lugano.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1. Accertamento dell'adempimento delle formalità di convocazione, della presenza degli azio-
nisti e del capitale azionario
- 2. Nomine statutarie
Proposta dell'amministrazione: nuove nomine
- 3. Eventuali

L'amministratrice unica:
Maretta Della Badia, Pregassona

255857