

Wintrad AG, Coira

Avviso di convocazione

I Signori azionisti della Wintrad AG, Lindenquai 10, 7000 Coira

sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di mercoledì 28 luglio 2004, alle ore 10.30, presso la sede della Fideretica S.A., via C. Molo 11, 6500 Bellinzona.

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione, rendiconto annuale 31.12.2003 e rapporto dell'Ufficio di revisione.
2. Deliberazione sulla destinazione del saldo d'esercizio.
3. Scarico al consiglio di amministrazione.
4. Dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione, Signori Fausto Bottoli ed Armanda Zappa-Viscardi; dimissioni dell'Ufficio di revisione, Signor Aurelio Succetti.
5. Nomina del nuovo consiglio di amministrazione; nomina del nuovo Ufficio di revisione.
6. Eventuali.

La relazione sulla gestione, il rendiconto annuale come pure la relazione dell'Ufficio di revisione sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società a partire dal 25.6.2004.

Per partecipare all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni prima dell'inizio dell'assemblea generale, oppure produrre un certificato di deposito.

Coira, 25 giugno 2004

Il consiglio di amministrazione