

dell'assemblea generale degli azionisti della

per venerdì 6 agosto 2004, ore 10.00

presso la sede della società in via Cantonale, 6805 Mezzovico

Trattande:

1. Relazione sulla gestione della società e presentazione dei conti dell'esercizio 2003
2. Rapporto del revisore
3. Approvazione dei conti annuali al 31.12.2003 e destinazione del saldo d'esercizio
4. Scarico all'amministratore
5. Nomine statutarie
 - Dimissioni amministratore unico e Ufficio di revisione
 - Nomina nuova amministrazione e Ufficio di revisione
6. Eventuali

Mezzovico, il 6 luglio 2004

INTERNATIONAL MEXER S.A.

259356