

## Calzificio Lady Mary S.A., Cadempino

Convocazione dell'assemblea generale degli azionisti.

I Signori azionisti sono convocati in

### assemblea generale ordinaria

mercoledì 15 settembre 2004, alle ore 9.00, c/o Interservices Trust S.A., via San Salvatore 2, Paradiso, in seconda convocazione il 15 settembre 2004, alle ore 15.00, per decidere sul seguente

#### ordine del giorno:

1. Accettazione del bilancio chiuso al 31.12.2002 e al 31.12.2003
2. Riconferma carica del revisore e carica dell'attuale consiglio di amministrazione
3. Scarico al consiglio di amministrazione, all'Ufficio di revisione e al direttore per il loro operato a tutt'oggi
4. Nuova politica aziendale
5. Proposta abbattimento perdite societarie in diminuzione del capitale sociale
6. Eventuali

L'amministratore unico  
Massimo Bettosini