

AVVISO DI CONVOCAZIONE

82876

Su richiesta di oltre il 10% del pacchetto azionario, gli azionisti della **Ducale Promozioni Immobiliari S.A.** con sede in Lugano sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì **5 settembre 2012** alle **ore 14** presso la sala riunioni dello Studio legale Barchi Nicoli Trisconi e Associati S.A., via S. Balestra 17, 6900 Lugano, con il seguente

Ordine del giorno

- 1. Controllo delle presenze
- 2. Autorizzazione all'amministratore di rappresentare la società nell'assemblea della controllata Xenios Srl con sede in San Paolo-BS per la messa in liquidazione della stessa (proposta: concessione dell'autorizzazione)
- 3. Autorizzazione all'amministratore di rappresentare la società nell'assemblea della controllata Immobiliare Pineta Srl con sede in San Paolo-BS per la vendita a terzi di un immobile ad uso abitativo sito in Orzinuovi (proposta: concessione dell'autorizzazione)

Per legittimarsi gli azionisti dovranno esibire i certificati azionari oppure una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante il blocco delle azioni fino alla data dell'assemblea.

Lugano, 10 agosto 2012

L'amministrazione