

MAGAZZINI GENERALI CON PUNTO FRANCO S.A.
Zollfreilager – Port Franc – Bonded Warehouse
CH-6830 Chiasso, via Magazzini Generali

85976

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno di:

Giovedì 18 ottobre 2012
presso la Sede Sociale, via Magazzini Generali, Chiasso
alle ore 9.30

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di dividendo straordinario di Fr. 450.–/azione.
2. Varie ed eventuali.
3. Approvazione del verbale.

Le azioni dovranno essere depositate entro l'11 ottobre 2012 presso:

- sede sociale
- Banca della Svizzera Italiana, Chiasso
- Banca Coop, Basilea e Lugano
- UBS, Chiasso e Lugano
- Notaio avv. Marco Primavesi, Lugano

A partire dal 21 settembre 2012 saranno depositate presso la sede della Società (i) la Relazione del Consiglio di amministrazione e (ii) la conferma dell'Ufficio di Revisione.

Chiasso, 12 settembre 2012

Il Consiglio di amministrazione della
Magazzini Generali con Punto Franco S.A.