

MECA TRONICS S.A., Lugano

Gli azionisti sono convocati

all'assemblea generale straordinaria

che si terrà lunedì 17 gennaio 2005, alle ore 14.00, presso la sede societaria.

Ordine del giorno:

- 1. Relazione dell'amministratore.
- 2. Presentazione conti 2003, rapporto di revisione e approvazione conti.
- 3. Situazione intermedia 2004.
- 4. Dimissioni dell'amministratore e nomina nuovo consiglio di amministrazione.
- 5. Dimissioni dell'Ufficio di revisione e nomina nuovo ufficio di revisione.
- 6. Misure di risanamento.
- 7. Varie ed eventuali.

272416

L'amministratore unico