

Convocazione assemblea generale straordinaria
Gli azionisti della

Cofinas S.A., Riva Caccia 1 E, Lugano

sono convocati in

assemblea generale straordinaria

lunedì 28 febbraio 2005, alle ore 10.00
presso la sede della società in Riva Caccia 1 E, Lugano

Con il seguente **ordine del giorno**:

1. Dimissioni del presidente Signor Giuliano Massei – Paradiso
2. Dimissioni del vice-presidente Signor Franco – Lugano
3. Dimissioni dell'Ufficio di revisione Fidirevisa S.A. – Lugano
4. Ricerca nuove strategie per il risanamento della società e/o in mancanza di ciò la messa in liquidazione della società.

Lugano, 31 gennaio 2005

275288

Il consiglio di amministrazione