Convocazione dell'assemblea generale straordinaria

BICAF S.A., Bellinzona

La sottoscritta amministratrice unica della predetta società Signora Elsbeth Nobel convoca, ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 dello Statuto e degli art. 700 e 701 del CO l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della BICAF S.A. presso lo studio del notaio avv. Luca Taddei, via Lucchini 7, Lugano per il giorno di lunedì 21 marzo 2005, alle ore 14.45, con il seguente ordine del giorno:

1. gestione della società;
2. eventuale modifica del consiglio di amministrazione;
3. eventuali.

Tutte le azioni dovranno essere presenti sul tavolo del notaio.

277332