Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Zunino, in Torino - corso Stati Uniti n. 41 per il giorno 26 giugno 1998, alle ore 16.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 1998, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1.- deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del C.C.;
2.- deliberazioni relative all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Parte straordinaria

1.- proposta di spostamento data chiusura esercizio sociale: modifica art. 26 dello statuto sociale;
2.- proposta modifica art. 6 dello statuto sociale.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli Azionisti i quali, anche se già iscritti nel libro dei Soci, abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea presso la sede sociale oppure presso le seguenti banche:

- Istituto Bancario San Paolo di Torino

e per i titoli circolanti all'estero, presso:

- Banque Internationale à Luxembourg - Lussemburgo
- Kredietbank S.A. Luxembourgeoise - Lussemburgo
- Cariplo Bank International S.A. - Lussemburgo

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

(avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle inserzioni - n. 126 del 2 giugno 1998 a pagina 13)