

Swiss Jewel Co S.A., Tenero-Contra

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di martedì 24 maggio 2005, alle ore 17.00, presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 21 luglio 2004
Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2004, e rapporto di revisione
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2004
Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2004.
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio
Il consiglio di amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato.
5. Scarico al consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.
6. Nomine statutarie
*Il consiglio di amministrazione propone la nomina del Dr. Urs Wehinger, Küsnacht, quale nuovo membro del consiglio di amministrazione in sostituzione del sig. Dr. Reto Wehrli.
Il consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale Ufficio di revisione Ari-Audit S.A., Savosa.*
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 21 luglio 2004 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 20 aprile 2005

Il consiglio di amministrazione

282423