



Gli azionisti della nostra società sono invitati a partecipare

ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che si terrà

giovedì 18 aprile 2002, ore 12.00, presso KREDIETBANK (Suisse) Lugano S.A., via
Balestra 2, 6900 Lugano.

Ordine del giorno:

1. **Presentazione del rapporto annuale del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2001 e dei conti annuali (conto economico, bilancio e allegato)**
2. **Rapporto dell'organo di revisione**
3. **Approvazioni**
 - 3.1. **Rapporto annuale**
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione del rapporto annuale
 - 3.2. **Conti annuali (conto economico, bilancio e allegato)**
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione del conto economico, del bilancio e dell'allegato
 - 3.3. **Destinazione dell'utile**
Il consiglio di amministrazione propone la seguente destinazione degli utili:

utile d'esercizio	4 174 388.–
utile riportato	1 975 396.–
riporto a nuovo	6 149 784.–
4. **Scarico agli amministratori**
Il consiglio di amministrazione propone lo scarico ai membri del consiglio di amministrazione per la loro attività svolta durante l'esercizio 2001.
5. **Approvazione del contratto di fusione kredietbank (Suisse) S.A. Kredietbank (Suisse) Lugano S.A.**
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione del contratto di fusione
6. **Conferma dello scioglimento della filiale senza liquidazione**
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione dello scioglimento della filiale senza liquidazione
7. **Diversi**
Il rapporto annuale, i conti annuali, il rapporto dell'organo di revisione, nonché il contratto di fusione con annessi sono a disposizione degli azionisti presso la sede dell'istituto a Lugano, a partire dal 28.3.2002 e verrà inviato agli azionisti su loro richiesta.

La banca si tiene a disposizione degli azionisti che intendessero far rappresentare le loro azioni. Salvo istruzioni scritte divergenti, essa voterà a favore delle proposte del consiglio di amministrazione.
La banca designa l'avv. Aurelio Facchi, via Dufour 4, 6900 Lugano, quale persona indipendente che gli azionisti possono designare come loro rappresentante.

Lugano, 21 marzo 2002

Il consiglio di amministrazione