

AM Aurometal S.A., Chiasso

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti

è convocata per mercoledì 15 maggio 2002, alle ore 11.00, presso la sede della società in Via Valdani 1a Chiasso.

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico sulla gestione 2001. Presentazione del conto annuale e della proposta di impiego dell'utile di bilancio. Rapporto dell'ufficio di revisione.

Approvazione della relazione dell'amministratore unico, del conto annuale e scarico all'amministratore unico.

Delibera sull'impiego dell'utile di bilancio.

Nomine statutarie.

Eventuali.

La relazione dell'amministratore unico, il conto annuale, nonché il rapporto dell'ufficio di revisione, sono a disposizione presso la sede della società.

Chiasso, 5 aprile 2002

L'amministratore unico