



**Kredietbank
(Suisse) Lugano**

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:

3.3. Destinazione dell'utile

Il consiglio di amministrazione propone la seguente destinazione degli utili:

<i>utile d'esercizio</i>	<i>4 174 389.–</i>
<i>utile riportato</i>	<i>1 975 396.–</i>
<i>riporto a nuovo</i>	<i>6 149 785.–</i>

6. Conferma dello scioglimento della filiale senza liquidazione (vedi art. 748 ESS. CO)

Il consiglio di amministrazione propone, con riserva della necessaria autorizzazione da parte della Commissione Federale delle Banche, 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 marzo 2002 e verrà inviato agli azionisti su loro richiesta.

Gli azionisti si dovranno presentare all'assemblea consegnando direttamente le azioni o un certificato di blocco delle stresse.

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.

Il consiglio di amministrazione