

## Swiss Jewel Co. S.A., Tenero-Contra

I Signori azionisti sono convocati in

### assemblea generale ordinaria

per il giorno di giovedì 13 giugno 2002, alle ore 17, presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

#### Ordine del giorno:

1. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2001, e rapporto dell'Ufficio di revisione.
2. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2001.  
*Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2001.*
3. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio  
*Il consiglio di amministrazione propone il seguente utilizzo dell'utile a bilancio:*

Assegno alla riserva legale	Fr. 2300.—
Riporto a nuovo	Fr. 140 264.03
Utile a bilancio	Fr. 142 564.03
4. Scarico al consiglio di amministrazione.  
*Il consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori*
5. Nomine statutarie  
*Il consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale ufficio di revisione Ari-Audit S.A., Savosa.*
6. Eventuali

La documentazione prevista dall'art. 696 CO è a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 14 maggio 2002