

Convocazione all'assemblea generale ordinaria della spettabile

Bob Hammer Systems Solutions S.A., con sede a Lugano

I Signori Azionisti sono convocati per l'assemblea generale ordinaria della BOB HAMMER SYSTEMS SOLUTIONS S.A., Lugano, il giorno di **VENERDÌ 28 GIUGNO 2002, ALLE ORE 11.30.** presso lo studio legale BRIOSCHI-GIANELLA-TIMBAL, via Nassa 17, 6901 Lugano, e con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del conto annuale 2001;
2. Lettura e presentazione del rapporto di revisione;
3. Approvazione della relazione dei conti;
4. Deliberazione sull'impiego del risultato d'esercizio;
5. Scarico al consiglio d'amministrazione;
6. Diversi ed eventuali.

Si ricorda che ogni socio dovrà produrre le azioni in suo possesso o una dichiarazione di blocco (bancaria o notarile).

Il bilancio, il conto economico ed il rapporto di revisione sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.

Lugano, 4 giugno 2002

Il consiglio d'amministrazione

197077