

## **ELE S.A., Lugano**

### **Convocazione all'assemblea generale ordinaria**

I Signori azionisti sono convocati per l'**assemblea generale ordinaria e straordinaria** della ELE SA, Lugano, il giorno **lunedì 16 dicembre 2002, alle ore 10.30**, presso lo Studio dell'Avvocato Marco Primavesi in via Dogana Vecchia 2, a Lugano e, nel caso di assenza del quorum previsto dall'art. 10 dello Statuto, il giorno **mercoledì 18 dicembre 2002, alle ore 10.30**, presso lo Studio dell'Avvocato Marco Primavesi in via Dogana Vecchia 2, a Lugano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **Parte ordinaria:**

1. Presentazione del rapporto annuale 2001
2. Presentazione del conto annuale 2001
3. Presentazione della relazione di verifica 2001 dell'Ufficio di revisione
4. Approvazione del conto annuale 2001
5. Delibera sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio 2001
6. Scarico al consiglio d'amministrazione
7. Nomine statutarie

#### **Parte straordinaria:**

8. Trasferimento della sede sociale e conseguente modifica statutaria
9. Eventuali

Si ricorda che ciascuno dei soci presenti dovrà produrre le azioni in suo possesso.

Lugano, 13 novembre 2002

Il consiglio d'amministrazione