

Cabriel SA

c/o Studio Adv. Emilio Bianchi, via Nassa 60, 6901 Lugano

Ai Signori azionisti

Convocazione all’assemblea generale ordinaria

che avrà luogo il giorno 18 dicembre 2002, alle ore 11.00, presso lo Studio Legale Avvocati Emilio ed Eugenia Bianchi, via Nassa 60, 6901 Lugano, con all'ordine del giorno le seguenti trattande:

1. Presentazione della relazione dell'Amministratore Unico, del bilancio e del conto perdite e profitti per gli esercizi chiusi al 31.12.2000 e 31.12.2001
2. Rapporti dell'Ufficio di Revisione
3. Presentazione dei bilanci e dei conti perdite e profitti per gli esercizi 2000 e 2001, della relazione e scarico al Consiglio di Amministrazione, risoluzione circa il riparto degli utili
4. Nomine statutarie
5. Eventuali

Lugano, 19 novembre 2002

L'Amministratore Unico
Adv. Emilio Bianchi

211465