

MOORBERG S.A., CHIASSO

Convocazione azionisti
Gli azionisti della Moorberg S.A., Chiasso, sono convocati

all’assemblea generale ordinaria

presso la sede sociale in corso San Gottardo 106, Chiasso, venerdì 24 gennaio 2003, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali precedenti
- 2. Presentazione della relazione dell'amministrazione del conto profitti e perdite e del bilancio dell'esercizio 2001
- 3. Rapporto di revisione
- 4. Approvazione del bilancio, del conto profitti e perdite e scarico al consiglio d'amministrazione
- 5. Decisione sull'impiego del risultato d'esercizio; Proposta riporto a nuovo
- 6. Nomine statutarie: proposta conferma dell'attuale amministratore unico e dell'attuale Ufficio di revisione
- 7. Eventuali

Il conto profitti e perdite ed il bilancio, così come il rapporto di gestione e di revisione e le proposte di impegno del risultato d'esercizio sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale nei venti giorni precedenti la data dell'assemblea.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno giustificare la loro qualifica mediante produzione dei titoli azionari o di un certificato del deposito notarile o bancario degli stessi.

Chiasso, 18 dicembre 2002

L'amministratore