Swiss Jewel Co S.A., Tenero-Contra

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di venerdì 13 giugno 2008, alle ore 17.00, presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2007.
Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2007, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2007.
Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2007.
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.
Il consiglio di amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato.
5. Scarico al consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.
6. Nomine statutarie.
Il consiglio di amministrazione propone il rinnovo agli amministratori la cui carica è in scadenza ed il rinnovo del mandato all'attuale Ufficio di revisione Ari-Audit S.A., Savosa.
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 14 giugno 2007 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 5 maggio 2008

Il consiglio di amministrazione