

Avviso di convocazione agli azionisti della Società Immobiliare Pedemonte S.A., con sede a Melano.

Si comunica che l'assemblea generale ordinaria della società è convocata per il giorno di venerdì 14 febbraio 2003, alle ore 9.00, presso la Fiduciaria Caverzasio di Lugano, via Somaini 5, 6900 Lugano.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Accertamento dell'adempimento delle formalità di convocazione, della presenza degli azionisti e del capitale azionario;
2. Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2001 e lettura del rapporto di revisione;
3. Approvazione della relazione, del rapporto di revisione e del bilancio e conto economico chiusi al 31 dicembre 2001 e scarico all'amministrazione e all'Ufficio di revisione.
Proposta dell'amministrazione: approvazione e scarico;
4. Deliberazione sull'impiego del risultato d'esercizio.
Proposta dell'amministrazione: riporto a nuovo;
5. Nomine statutarie.
Proposta dell'amministrazione: nuove nomine.
6. Eventuali.

I rendiconti contabili chiusi al 31 dicembre 2001, così come il rapporto di revisione, sono a disposizione degli interessati a partire da venerdì 17 gennaio 2003, presso la Fiduciaria Caverzasio, via Somaini 5, 6900 Lugano.

Gli stessi possono essere visionati previo appuntamento telefonico.

L'amministratore unico:
Annibale Canova, Melano