

INFOSQUARE.COM S.A., Massagno

Gli azionisti sono convocati per

l'assemblea generale ordinaria annuale

nello studio dell'avv. Marco Frigerio in piazza Bernasconi 5, a Chiasso:

giovedì 27 febbraio 2003, alle ore 14.30.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione dell'amministratore unico
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 31 dicembre 2002
3. Lettura del rapporto di revisione
4. Approvazione del bilancio, del conto perdite e profitti e decisioni circa il risultato di esercizio
5. Scarico all'amministratore unico e dell'organo di revisione
6. Decisioni circa il risanamento societario essendo date le condizioni previste dall'art. 725 CO per il deposito del bilancio
L'amministratore unico propone:
 - l'azzeramento del capitale azionario a copertura parziale delle perdite e la sua ricostituzione mediante un aumento di capitale di Fr. 800 000.– da liberare a contanti mediante emissione di nuove azioni al portatore e/o nominative di nominali Fr. 0.60 cadauna
 - in subordine il deposito del bilancio in applicazione dell'art. 725 cpv.2 CO
7. Nomine statutarie
8. Eventuali

Le relazioni ed i conti annuali sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.

Massagno, 29 gennaio 2003

Attilio Scotti, amministratore unico