

## Swiss Jewel Co S.A., Tenero-Contra

I Signori azionisti sono convocati in

### assemblea generale ordinaria

per il giorno di martedì 30 giugno 2009, 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 13 giugno 2008.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del Consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2008, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del Consiglio di amministrazione e del conto annuale 2008.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2008.*
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 13 giugno 2008 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 3 giugno 2009

Il Consiglio di amministrazione