PREALPE S.A. – Lugano

Gli azionisti della **Prealpe S.A.**, **Lugano**, sono convocati in

assemblea ordinaria

presso la sede sociale di Lugano, vicolo Nassetta / via Nassa, per il giorno

martedì 29 luglio 2003, alle ore 8.45

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Presentazione della relazione e del conto annuale per l'esercizio chiuso al 31.12.2002
3. Rapporto di revisione
4. Approvazione del conto annuale e della relazione dell'amministratore unico e scarico allo stesso
5. Risoluzione circa il risultato d'esercizio
6. Nomine statutarie
7. Eventuali

Lugano, 20 giugno 2003

Prealpe S.A.
Il consiglio di amministrazione