

PROGENCO S.A., via Cantonale 11, Lugano

I Signori azionisti sono convocati

all'assemblea generale ordinaria

degli azionisti della Progenco S.A. che avverrà il 3 ottobre 2003, alle ore 16.00, presso la sede della società, via Cantonale 11, 6901 Lugano

con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione dei conti e del bilancio al 31.12.2002
2. Rapporto dell'amministrazione
3. Rapporto dell'Ufficio di revisione
4. Approvazione dei conti, scarico all'amministrazione e all'Ufficio di revisione
5. Presentazione dei conti e del bilancio intermedio al 30 settembre 2003
6. Rapporto dell'amministrazione
7. Sostituzione amministrazione
8. Sostituzione Ufficio di revisione
9. Trasferimento sede sociale
10. Eventuali

**L'amministratore unico
F. Chiesa**