

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della

KRIESBACH IMMOBILIEN AG

c/o Fidinam AG – Löwenstrasse 20 – 8001 Zürich

è convocata per il

18 novembre 2003, alle ore 11.00,

presso Fidinam S.A., via Maggio 1, Lugano, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione del rapporto del consiglio di amministrazione e dei conti per l'esercizio 2002
2. Presentazione del rapporto di revisione
3. Approvazione del rapporto del consiglio d'amministrazione e dei conti dell'esercizio 2002
Proposta: il consiglio di amministrazione propone l'approvazione del rapporto degli amministratori per l'esercizio 2002, del conto economico, del bilancio al 31.12.2002.
4. Scarico al consiglio di amministrazione;
Proposta: il consiglio di amministrazione propone di dare scarico della gestione agli amministratori.
5. Deliberazione sull'impiego del risultato d'esercizio
Proposta: il consiglio di amministrazione propone di riportare a conto nuovo il risultato d'esercizio.
6. Nomine statutarie
Proposta: si propone la sostituzione dell'attuale consiglio di amministrazione con un amministratore unico e la riconferma dell'ufficio di revisione.
7. Eventuali

I conti finanziari 2002 (Stato patrimoniale, conto economico, allegato) e il rapporto di revisione, sono depositati presso Fidinam S.A., via Maggio 1, a Lugano, e sono a disposizione dei Signori azionisti.

I Signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno legittimarsi mediante l'esibizione dei certificati azionari o di dichiarazioni di blocco azioni da parte di una banca.

Lugano, 15 ottobre 2003

Il consiglio d'amministrazione