

Swiss Jewel Co S.A., Tenero-Contra

45186

I Signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno di giovedì 26 maggio 2011, alle ore 9.00, presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 2 luglio 2010.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2010, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del Consiglio di amministrazione e del conto annuale 2010.
Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2010.
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 attuali amministratori ed il rinnovo del mandato all'attuale ufficio di revisione.
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 2 luglio 2010 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 26 aprile 2011/MF

Il Consiglio di amministrazione