

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

I Signori azionisti sono convocati in

### assemblea generale ordinaria

per il giorno di mercoledì 21 luglio 2004, 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 7 luglio 2003  
*Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2003, e rapporto di revisione
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2003  
*Il consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2003.*
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  
*Riconferma dell'attuale consiglio di amministrazione.  
Il consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale Ufficio di revisione Ari-Audit S.A., Savosa.*
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 7 luglio 2003 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Tenero, 22 giugno 2004

Il consiglio di amministrazione

258334