

## **Chesa Nova S.A., St. Moritz**

### **Avviso di convocazione**

I Signori azionisti sono convocati in

**assemblea generale ordinaria**

**per lunedì 12 maggio 2003, alle ore 10.30, a St. Moritz, presso l'albergo Sonne**

#### **Ordine del giorno:**

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 24 giugno 2002
2. Relazione sulla gestione dell'anno 2002 e presentazione dei conti chiusi al 31 dicembre 2002.
3. Rapporto dell'Ufficio di revisione.
4. Approvazione del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2002, deliberazione sulla destinazione del risultato d'esercizio e scarico agli organi della società.
5. Eventuali.

La relazione sulla gestione e il rapporto dei revisori possono essere consultati presso l'Ufficio Fopp Organisation & Treuhand AG, St. Moritz, a partire dal 15 aprile 2003.

St. Moritz, 3 aprile 2003

Il consiglio di amministrazione