

ACRAF S.A.

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della ACRAF S.A., Villars-sur-Glâne, sono convocati all'assemblea generale ordinaria per il giorno giovedì 15 maggio 2003, alle ore 14.30, presso la Fiduciaria di Lugano S.A., via Curti 2, Lugano.

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea tenutasi il 14 novembre 2002
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione del verbale del 14 novembre 2002
2. Relazione sulla gestione, rendiconto annuale 2001 e relazione dell'Ufficio di revisione
Il consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione sulla gestione e del rendiconto annuale 2001
3. Delibera sulla ripartizione del risultato d'esercizio
Il consiglio di amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile disponibile
4. Scarico ai membri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione propone lo scarico dei suoi membri per il loro operato nel corso dell'esercizio 2001
5. Nomine statutarie
Il consiglio di amministrazione propone la riconferma dell'attuale consiglio di amministrazione e la nomina dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2002
6. Eventuali

La documentazione prevista dell'art. 696 CO. è visibile presso la sede della società a partire dal 24 aprile 2003.

Villars-sur-Glâne, 17 aprile 2003

Il consiglio di amministrazione

224166