

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società Elettrica Sopracenerina SA, Locarno, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno  
**martedì 14 maggio 2002, alle ore 17.00**  
presso il Salone del Teatro di Locarno, Largo Zorzi 1, a Locarno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del consiglio d'amministrazione, presentazione del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2001; presentazione dei due rapporti dell'Ufficio di revisione per l'esercizio 2001

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone l'approvazione della relazione del consiglio d'amministrazione, del conto consolidato di Gruppo e del conto annuale per l'esercizio 2001 e di prendere atto dei due rapporti dell'ufficio di revisione.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone la seguente destinazione degli utili:

|                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Utile d'esercizio             | CHF | 4 491 508.– |
| Utili riportati a nuovo       | CHF | 5 892 683.– |
| Utile risultante dal bilancio | CHF | 10 384 191v |

|                                                                      |     |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Dividendo di CHF 6.– per ogni azione nominativa di nominali CHF 50.– | CHF | 6 600 000.–  |
| Assegnazione alla riserva generale (art. 671 cpv. 2 cifra 3 CO)      | CHF | 385 000.–    |
| Riporto a nuovo                                                      | CHF | 3 399 191.–  |
| Totale                                                               | CHF | 10 384 191.– |

3. Scarico al consiglio d'amministrazione

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone di dare scario della loro gestione agli amministratori.

4. Nomine del consiglio d'amministrazione

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone il rinnovo del mandato ai signori avv. Piero Mazzoleni e ing. Antonio M. Taormina per un periodo di tre anni e la nomina dei signori avv. Fabio Abate e avv. Consuelo Allidi per un periodo di tre anni.

5. Nomina dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone il rinnovo dei due mandati alla Società Arthur Andersen SA, Lugano, per la durata di un anno.

6. Riduzione del capitale azionario da CHF 55 000 000.– a CHF 27 500 000.–

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone di ridurre l'attuale capitale azionario di CHF 55 000 000.–, suddiviso in 1 100 000 azioni nominative del valore nominale di CHF 50.– cadauna, mediante riduzione del valore nominale di tutte le azioni da CHF 50.– a CHF 25.–, per un totale di CHF 27 500 000.– a CHF 27 500 000.–. Dopo la riduzione, il capitale azionario sarà suddiviso in 1'100'000 azioni nominative del valore nominale di CHF 25.– cadauna. Il rimborso avverrà per l'importo di CHF 27 500 000.– «in contanti». Propone inoltre di prendere atto del rapporto di revisione speciale il quale evidenzia che i crediti dei creditori sono interamente coperti, anche dopo la riduzione del capitale azionario.

7. Modifica dell'art. 3 dello statuto

La deliberazione sulla riduzione del capitale azionario, rende necessaria la modifica dell'art. 3 dello statuto.

Proposta

Il consiglio d'amministrazione propone la seguente modifica:

Art. 3: Capitale azionario

Vecchio testo

Il capitale azionario della società è stabilito in CHF 55 000 000.– (cinquantacinque milioni di franchi) ed è suddiviso in 1'100'000 (un milione e centomila) azioni nominative da nominali CHF 50.– cadauna, interamente liberate.

Nuovo testo

Il capitale azionario della società è stabilito in CHF 27 500 000.– (ventisette milioni e cinquecentomila franchi) ed è suddiviso in 1 100 000 (un milione e centomila) azioni nominative da nominali CHF 25.– cadauna, interamente liberate.

Informazioni generali

La relazione del consiglio d'amministrazione per l'esercizio 2001, il conto consolidato di gruppo, il conto annuale e i rapporti dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo, così come le proposte del consiglio d'amministrazione, sono a disposizione degli azionisti e possono essere consultati presso la sede della Società a partire dal giorno mercoledì 24 aprile 2002. Ogni azionista può richiedere presso la Società un esemplare di questi documenti.

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni ricevono la convocazione personale all'assemblea. Possono partecipare alle deliberazioni gli azionisti muniti della carta d'entrata e iscritti nel registro delle azioni fino al 24 aprile 2002. Gli azionisti che cedono le azioni dopo questa data ma prima dell'assemblea generale, non potranno partecipare alle deliberazioni.

Nel caso di vendita parziale, delle azioni, l'azionista potrà richiedere la nuova carta d'entrata, contro restituzione della vecchia, all'entrata dell'assemblea. La delega per procura va controfirmata sulla carta d'entrata.

I rappresentanti depositari ai sensi dell'art. 689d C.O. sono invitati a far conoscere alla Società il numero delle azioni da loro rappresentate, al più tardi entro il 13 maggio 2002, ore 12.00. La Società designa l'avv. Brenno Canevascini, Via Sempione 8, 6600 Muraltto, quale persona indipendente che può essere incaricata di rappresentare gli azionisti che non intendessero partecipare all'assemblea.

Locarno., 20 marzo 2002

Per il consiglio d'amministrazione  
Il presidente dott.,  
Walter Bürgi