

SIL – Società Immobiliare Lugano S.A. – Lugano

I Signori azionisti sono convocati **all'assemblea generale degli azionisti** che si terrà presso la sede sociale in via Maggio 1, a Lugano, il **29 marzo 2002, alle ore 10.00**, con il seguente

ordine del giorno:

1. Proroga dei termini del capitale di partecipazione autorizzato
Proposta: il consiglio di amministrazione propone di prorogare fino al 30.9.2002 la validità del capitale di partecipazione autorizzato di Fr. 2 800 000.– suddiviso in 28 000 buoni di partecipazione da Fr. 100.– cadauno, come alla modifica statutaria iscritta a Registro di Commercio il 6 novembre 1997. Tale capitale di partecipazione autorizzato sarà utilizzato innanzitutto per garantire la conversione delle opzioni emesse dalla società nella sua assemblea del 2 settembre 1997 con scadenza al 30 giugno 1999, il cui termine di esercizio già prorogato al 30 giugno 2001, e in seguito prorogato fino al 31 marzo 2002, viene ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2002 dal consiglio di amministrazione.
2. Informativa sull'andamento della società
3. Eventuali

I signori azionisti al portatore che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi due giorni prima dell'assemblea medesima presso la sede o una delle succursali della BSI S.A., contro rilascio dei biglietti di ammissione.
verranno ammessi all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro delle azioni alla data dell'assemblea, o i loro procuratori che si legittimino mediante procura.

Le delibere assembleari saranno a disposizione presso la sede sociale.

SIL – Società Immobiliare Lugano S.A.
Il consiglio di amministrazione