

Caimato S.A., Lugano

I signori azionisti sono convocati

all’assemblea generale straordinaria degli azionisti

che si terrà presso la sede sociale in via Maggio 1, presso Fidinam S.A., a Lugano, il

14 aprile 2003, alle ore 11.00,

con il seguente

ordine del giorno:

1. Modifica del taglio delle azioni

Proposta:

Il consiglio d'amministrazione propone di modificare il taglio delle azioni da Fr. 1000.– a Fr. 1.– cadauna; e meglio di modificare il taglio delle attuali no. 500 azioni al portatore da nominali Fr. 1000.– cadauna in no. 500 000 azioni al portatore da nominali Fr. 1.– cadauna.

2. Modifica degli statuti

Proposta:

Il consiglio d'amministrazione propone di procedere alla modifica dell'articolo dello statuto relativo al capitale azionario in conseguenza della delibera di cui alla trattando no. 1.

3. Aumento ordinario di capitale azionario

Proposta:

Il consiglio d'amministrazione propone di aumentare il capitale azionario di Fr. 192 000.– e meglio da Fr. 500 000.– a Fr. 692 000.–, mediante emissione di no. 192 000 nuove azioni al portatore di nominali Fr. 1.– cadauna, al prezzo di emissione di Fr. 1.– cadauna, da liberare interamente mediante conferimento in denaro.

Il consiglio di amministrazione propone che il diritto di opzione degli azionisti sia garantito e propone altresì che le azioni di nuova emissione abbiano gli stessi diritti delle attuali e non beneficino di privilegi o vantaggi particolari; esse daranno diritto al dividendo pro rata a partire dall'iscrizione dell'aumento del capitale nel Registro di commercio.

4. Eventuali

I signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea devono depositare le loro azioni al più tardi due giorni prima dell'assemblea medesima presso la sede della società.

Lugano, 13 marzo 2003

Caimato S.A., Lugano

Il consiglio di amministrazione