

Karavan S.A., Fribourg

Les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale extraordinaire

le lundi 4 avril 2005, à 9 heures

à l'étude de Me Charles-Antoine Hartmann, notaire
Boulevard de Pérolles 7
1700 FRIBOURG

Ordre du jour:

1. Dissolution
Proposition de l'administration: prononcer la dissolution
2. Modification raison sociale
Proposition de l'administration: Karavan S.A. en liquidation
3. Liquidateur
Proposition de l'administration: désigner Monsieur Gilbert Jacquat (administrateur inscrit) de Noréaz, à Corserey.
4. Démission
Proposition de l'administration: prendre acte de la démission de l'administrateur unique et lui donner décharge.

Fribourg, le 4 mars 2005

278258