

## Société Financière pour la Métallurgie et les Mines, Fribourg

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à

### **l'assemblée générale ordinaire**

qui aura lieu le mercredi 25 mai 2005, à la Compagnie de Saint-Gobain – Les Miroirs – 18, avenue d'Alsace – 92400 Courbevoie (France).

**L'assemblée générale ordinaire** qui se tiendra à 14 h 45, aura l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) de l'exercice 2004 et du rapport de l'organe de révision.
2. Décisions de l'assemblée générale
  - 2.1. Approbation du rapport annuel.  
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel.
  - 2.2. Approbation des comptes de l'exercice 2004.  
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.
  - 2.3. Décision sur l'emploi des résultats ressortant du bilan.
  - 2.4. Décharge aux membres du conseil d'administration.
  - 2.5. Fixation du prix de cession des actions de la société pendant l'exercice 2005 (art. 6 des statuts.)
3. Elections
  - 3.1 Election des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2005.
  - 3.2 Election de l'organe de révision pour l'exercice 2005.
4. Divers

Les convocations, accompagnées des demandes de carte d'admission et des pouvoirs, sont également adressées sous pli lettre signature aux actionnaires inscrits au 15 avril 2005.

Fribourg, le 15 avril 2005

Le conseil d'administration