

ETOILE POLAIRE S.A., Fribourg

CONVOCATION

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le mercredi 15 juin 2005, à 14 h,  
Grand'Places 1, à Fribourg

Ordre du jour

1. Commentaires relatifs au rapport de gestion et aux comptes annuels 2004
2. Rapport de l'organe de contrôle
3. Décisions relatives à

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2004

b) la répartition du bénéfice net

c) la décharge au conseil d'administration
4. Mise en liquidation de la société sur la base du bilan au 31 mai 2005
5. Elections

a) élection d'un liquidateur

b) élection de l'organe de contrôle
6. Divers

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de l'organe de contrôle avec la pro-  
position de répartition du bénéfice net sont à la disposition des actionnaires pendant le délai  
légal, au siège de la société.

Fribourg, le 10 mai 2005

L'administrateur  
Thierry de Boccard

284145