

Gaspard S.A.

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

pour le vendredi 26 avril 2002, à 8 h 30, au siège de la société: 17, rue Henri Mussard, 1208 Genève.

Ordre du jour:

1. Présentation du bilan et des comptes de l'exercice 2001.
2. Lecture du rapport de l'organe de contrôle portant sur l'exercice 2001.
3. Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2001.
4. Décharge au conseil d'administration.
5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan et les comptes de l'exercice 2001, ainsi que le rapport de l'organe de contrôle, sont à la disposition des actionnaires.

Genève, le 28 mars 2002

Le conseil d'administration