

TORA S.A. Genève

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui se tiendra le **4 octobre 2005, à 11 h**, dans les locaux de la fiduciaire COMSERVICE S.A.,
34, rue De-Candolle, 1205 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du conseil d'administration;
2. Rapport de l'organe de révision;
3. Vote sur les comptes de l'exercice 2004 et sur le rapport du conseil d'administration;
4. Décharge au conseil d'administration;
5. Elections statutaires;
6. Divers.

Genève, le 30 août 2005

Le conseil d'administration

293013