

SODIC S.A. – Crans-Montana

Les actionnaires de la société Sodici S.A. sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

de la société, qui se tiendra dans les bureaux de la Fiduciaire Fidag S.A., Imm. Le Continental, à Crans-Montana, le

vendredi 21 octobre 2005, à 14 h

L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Lecture des comptes des exercices écoulés
4. Rapport de gestion des exercices écoulés
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes et décharge au conseil d'administration
Proposition: acceptation des comptes
7. Décision sur l'affectation du résultat
Proposition: report du bénéfice cumulé de CHF 8035.45 au 31.12.2004 sur compte nouveau
8. Nominations statutaires
*Proposition: Daniel Emery, président du conseil d'administration
Fiduciaire Gaspoz & Salamin S.A., organe de révision*
9. Divers et propositions individuelles

Le conseil d'administration