

192200



UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA

## Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Par la présente, les actionnaires de notre société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

**mercredi 15 mai 2002, 15 heures**

au Restaurant Swissmetal à Dornach.

*Ordre du jour :*

1. Commentaires du rapport annuel 2001 et des comptes annuels 2001 ainsi que des comptes consolidés de l'exercice 2001

2. Rapport de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés

3. Décisions relatives aux points suivants :

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2001

*Proposition du Conseil d'administration :* le rapport annuel 2001 est à approuver.

b) Approbation des comptes annuels 2001 et des comptes consolidés de l'exercice 2001

*Proposition du Conseil d'administration :* les comptes annuels 2001, présentant un bénéfice au bilan de KCHF 32 826 ainsi que les comptes consolidés sont à approuver.

c) Emploi du bénéfice au bilan

*Proposition du Conseil d'administration :* le bénéfice au bilan est affecté de la manière suivante :

Report de l'exercice précédent :	KCHF 28'134
Résultat de l'exercice 2001	KCHF 4'692
Bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale	KCHF 32'826
Dotation à la réserve légale	KCHF -300
Report à nouveau	KCHF 32'526

d) Décharge à la direction et aux organes du Conseil d'administration

*Proposition du Conseil d'administration :* la direction et les membres du Conseil d'administration sont à décharger en bloc pour l'exercice 2001.

4. Elections

a) Elections des membres du Conseil d'administration

*Proposition du Conseil d'administration :* MM. Dr François Carrard, Jean-Claude Vagnières, Dr Ulrich H. Fünfschilling, Dr Ivo Gerster, Dr Rudolf Rentsch, Thierry Delfosse sont à réélire ensemble comme membres du Conseil d'administration pour une année.

b) Election de l'organe de révision

*Proposition du Conseil d'administration :* PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, est à élire comme organe de révision pour une année.

c) Election du réviseur des comptes consolidés

*Proposition du Conseil d'administration :* PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, est à élire comme réviseur des comptes consolidés pour une année.

5. Divers.

Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport annuel, le rapport de l'organe de révision et celui de réviseur des comptes consolidés, ainsi que la proposition d'affectation du bénéfice net peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société dans le délai statutaire. Les cartes d'accès à l'assemblée générale peuvent être retirées, contre remise des certificats d'actions, auprès du siège de la direction opérationnelle, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach. Les actionnaires qui n'assurent pas eux-mêmes la conservation de leurs titres retireront leurs cartes d'accès auprès de leur banque de dépôt. Leurs frais seront pris en charge par la société.

Nous attirons l'attention des actionnaires sur les dispositions de l'article 17, alinéa 2 des statuts de la société, en vertu desquelles un actionnaire ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un autre actionnaire.

Le rapport de gestion en français, en allemand et en anglais sera à la disposition des actionnaires à l'entrée de la salle où se tiendra l'assemblée générale. Les actionnaires qui souhaiteraient en obtenir un exemplaire dès à présent peuvent en faire la demande, soit par téléphone au 061 705 36 36 ou par écrit auprès de la société (Swissmetal Holding, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach ou par télécopie au 061 706 36 10).

Berne, le 24 avril 2002

Au nom du Conseil d'administration  
Le Président : Dr François Carrard