

Interfil S.A., Genève
Convocation à l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à:

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2004
qui se tiendra le 3 février 2006, à 9 heures,
au cabinet CAMINADA MANAGEMENT S.A., Lindenstrasse 16, 6340 Baar

Ordre du jour:

- 1. Convocation et constitution de l'assemblée**
- 2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004**
Proposition du conseil: approbation du rapport
- 3. Rapport de l'organe de révision**
- 4. Décision relative aux comptes 2004**
Proposition du conseil: approbation des comptes annuels 2004
- 5. Affectation du résultat 2004**
Proposition du conseil: report du résultat 2004 à compte nouveau
- 6. Décharge au seul membre du conseil d'administration**
Proposition du conseil: donner décharge
- 7. Démissions du membre du conseil d'administration et de l'organe de révision**
- 8. Elections**
Proposition du conseil: pas de propositions
- 9. Nomination de l'organe de révision**
Proposition du conseil: pas de propositions
- 10. Décision de la liquidation**
Proposition du conseil: décision de la liquidation de la société
- 11. Divers**

Le conseil d'administration

303752

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53, E-Mail: anzeigen@gassmann.ch