

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de

Equalis S.A., Genève

qui aura lieu le **jeudi 20 juin 2002**, à **17 h**, dans les bureaux de la Régie du Rhône S.A., 4e étage, place du Molard 3, 1204 Genève.

Ordre du jour:

1. Constatation des présences
2. Nominations du secrétariat et du scrutateur
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2002
4. Présentation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2001
5. Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2001
6. Discussion sur les rapports
7. Approbation des comptes 2001 et proposition d'affectation du résultat
8. Décharge au conseil d'administration
9. Nomination statutaires
10. Divers et propositions individuelles

Les actionnaires devront justifier de leur qualité pour participer à l'assemblée.

Le conseil d'administration