

Miyako S.A., Genève

La société invite tous ses actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire 2002

qui sera tenue au siège de la société, 11, rue de Chantepoulet, 1201 Genève, le 25 juin 2002, à 11 h.

Ordre du jour:

1. Approbation du précédent P.-V.
2. Rapport du président et présentation des comptes de l'exercice 2001.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
5. Décision sur l'emploi du bénéfice disponible.
6. Décharge aux administrateurs et aux réviseurs.
7. Nominations statutaires: administrateurs: *le conseil d'administration propose de reconduire le mandat de Beat Schmid administrateur unique pour une année.* Organe de révision: *le conseil d'administration propose de reconduire OGH Expertises Comptables et Fiscales S.A. comme organe de révision pour une année.*
8. Divers

Le rapport de gestion et celui des réviseurs sont disponibles au siège de la société.

Les porteurs d'actions peuvent, sur présentation des titres ou des attestations de blocage bancaire, retirer leur carte d'admission juste avant la séance.