

CAL-X S.A., Saxon

Convocation des actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire

mercredi 26 juin 2002, à 8 h 30, dans les bureaux de CAL-X Investment S.A., 6, avenue de Frontenex, 1207 Genève.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration.
2. Lecture du rapport de l'organe de révision.
3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2001.
Proposition du conseil d'administration: approuver le rapport annuel et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
4. Décharge au conseil d'administration.
Proposition du conseil d'administration: donner décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2001.
5. Nominations statutaires:
Propositions du conseil d'administration:
– renouveler le mandat d'administrateur de MM. Philippe Choquard et Nicolas Berdat pour la période courant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire:
– renouveler le mandat de Gestifida S.A., en qualité d'organe de révision, pour l'exercice 2002.
6. Divers.

Les rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société.

Saxon, le 31 mai 2002

Le conseil d'administration