

TORA S.A., Genève

Convocation à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

qui se tiendra le **29 juin 2006, à 9 h**, dans les locaux de la fiduciaire COMSERVICE S.A.,
34, rue De-Candolle, 1205 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Rapport du conseil d'administration;
- 2. Rapport de l'organe de révision;
- 3. Vote sur les comptes de l'exercice 2005 et sur le rapport du conseil d'administration;
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2005 et le rapport du conseil d'administration
- 4. Décharge au conseil d'administration;
Le conseil d'administration propose de donner décharge au conseil d'administration
- 5. Elections statutaires;
Le conseil d'administration propose de réélire l'administrateur actuel et le réviseur actuel
- 6. Divers.

Les actionnaires devront présenter leurs actions ou une attestation de blocage délivrée par
une banque suisse pour être admis à l'assemblée générale.

Genève, le 31 mai 2006

Le conseil d'administration