

**Georges Helfer S.A.
à Gland****Convocation à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

qui aura lieu le vendredi 30 juin 2006, à 8 h 30,
dans les locaux d'OFICO Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, à Lausanne

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2005
2. Rapport du réviseur
3. Délibération et vote sur les conclusions des deux rapports susmentionnés
4. Décision sur le résultat de l'exercice 2005
5. Décharge au conseil d'administration
6. Elections statutaires
7. Divers

Les rapports de gestion et de révision concernant l'exercice 2005 peuvent être consultés par les actionnaires légitimés, auprès d'Ofico Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, 1018 Lausanne, au cours des vingt jours qui précèdent l'assemblée générale.

Gland, le 7 juin 2006

Le conseil d'administration