

INVESTIMMOB S.A.

Société anonyme dont le siège est à Lutry

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

jeudi 14 décembre 2006, à 11 h 15, au Restaurant de la Treille à Penthaz

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 2005
2. Rapport de l'organe de révision
3. Décisions sur les propositions du conseil d'administration:
 - approbation de la gestion du conseil d'administration
 - approbation des comptes de l'exercice 2005
 - décharge aux membres du conseil d'administration
4. Election d'un administrateur supplémentaire
5. Divers

Les cartes d'admission seront délivrées au début de l'assemblée, contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires au bureau de la société.

INVESTIMMOB S.A.
Le conseil d'administration

312815