

## TORA S.A., Genève

### Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui se tiendra le **27 décembre 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 pour l'exercice 2005-2006;
2. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2005-2006;
3. Vote sur les comptes de l'exercice 2005-2006 et sur le rapport du conseil d'administration;  
*Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2005-2006 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 29 novembre 2006

Le conseil d'administration