

TREBAG AG Trebag S.A.

Société anonyme suisse inscrite le 23.5.1979
2, rue du Daru, 1228 Plan-les-Ouates
Genève
(précédemment Walchwil)

CONVOCATION

Les actionnaires de **TREBAG AG** (la «Société») sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société, qui se tiendra au siège social de la société, 2, rue du Daru, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, le

jeudi 26 avril 2007, à 14 h 30

avec l'ordre du jour suivant:

1. Constitution de l'assemblée
2. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2006
3. Rapport du réviseur
4. Approbation des comptes
5. Approbation du rapport du conseil d'administration
6. Approbation du rapport du réviseur
7. Décharge
8. Décision concernant l'emploi du bénéfice
9. Election ou réélection du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire
10. Election ou réélection de l'organe de révision
11. Divers

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale n'a pas besoin de quorum pour délibérer et voter valablement. Les résolutions doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée dans les bureaux de la société, 2, rue du Daru.

Pour le conseil d'administration
Olivier KOENIG, administrateur