

## CONVOCATION

### à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Sofrinex Holding S.A.

Les actionnaires de la société Sofrinex Holding S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

**mercredi 18 juillet 2007, à 11 heures,**

à l'hôtel Lausanne Palace, Grand-Chêne 7-9, 1002 Lausanne.

**Ordre du jour:**

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2006
3. Rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) sur l'exercice 2006/2007
4. Rapport de l'organe de révision
5. Délibérations et vote sur le rapport de gestion
6. Décharge aux organes sociaux
7. Nominations statutaires
8. Divers

Les états financiers, le rapport de gestion et le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société. Tout actionnaire qui le demande recevra un exemplaire de ces documents dans les meilleurs délais.

Les actionnaires devront justifier leur qualité en produisant leurs actions ou une attestation de blocage bancaire.

Lausanne, le 25 mai 2007

Le conseil d'administration

314932