

Le Griffon S.A., Genève

Convocation

Messieurs les actionnaires sont cordialement invités à assister à l'

assemblée générale ordinaire

qui se tiendra le vendredi 10 août 2007, à 11 h 30, au siège de la société, 8, rue de la Cloche, Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2006
2. Rapport sur la gestion de l'exercice 2006
3. Etats financiers de l'exercice 2006
4. Rapport de l'organe de révision sur la vérification des états financiers de l'exercice 2006
5. Décharge aux organes de la société
6. Affectation du solde bénéficiaire au bilan
7. Nominations statutaires
8. Divers et propositions individuelles

Le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2006 de même que le rapport de l'organe de révision sur la vérification des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2006 sont à la disposition de Messieurs les actionnaires au siège de la société.

Messieurs les actionnaires qui désirent participer à l'assemblée générale ordinaire présenteront leurs titres de participation ou une attestation de dépôt d'une banque confirmant que les actions resteront bloquées jusqu'au lendemain de l'assemblée.

Le conseil d'administration