

BNB Concept S.A.

Crans-près-Céligny

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Par la présente, les actionnaires de notre société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **vendredi 10 août 2007, à 9 h, à l'Hôtel Best Western de Chavannes-de-Bogis.**

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2006

2. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2006

3. Décisions relatives à:

a) l'approbation du rapport annuel pour l'exercice 2006

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel pour l'exercice 2006

b) l'approbation des comptes annuels pour l'exercice 2006

Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels pour l'exercice 2006

c) l'affectation des fonds propres disponibles résultant du bilan 2006

Le conseil d'administration propose de verser à la réserve générale un montant de CHF 28 000.- et de reporter à nouveau le solde du bénéfice disponible.

4. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2006, soit jusqu'à la date de la présente assemblée.

5. Elections statutaires:

a) conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de MM. Mathias Buttet et Olivier Cherpillod. En outre, le conseil d'administration propose d'élire M. Laurent Mändly comme nouveau membre du conseil d'administration, en remplacement de M. Jean-Paul Maire, démissionnaire.

b) organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire PricewaterhouseCoopers S.A. comme nouvel organe de révision.

6. Divers

Conformément à l'article 8 des statuts, les actionnaires ont la faculté, dès ce jour, de consulter au siège de la société le rapport de gestion, contenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2006, de même que le rapport de l'organe de révision; alternativement, les actionnaires peuvent demander qu'un exemplaire de ces documents leur soit envoyé.

Crans-près-Céligny, le 16 juillet 2007

Au nom du conseil d'administration:
Mathias Buttet, président