Golodetz Finance Company S.A.

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

du mercredi 9 janvier 2008, à 10 h,

au bureau de la société, sis avenue de Beauregard 1, 1700 Fribourg

Ordre du jour:

1. Formalités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2006
3. Approbation du rapport annuel
4. Rapport de l'organe de révision et approbation des comptes annuels pour l'année 2007
5. Résolution concernant le résultat 2007
6. Donner décharge aux membres du conseil d'administration
7. Elections des membres du conseil d'administration
8. Election de l'organe de révision
9. Divers

Les actionnaires voulant exercer les droits sociaux liés aux actions sont tenus de prouver leur légitimation en présentant l'original des actions au conseil d'administration au début de l'assemblée générale.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des réviseurs, le rapport de gestion et les propositions concernant le résultat 2007 sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Fribourg, le 10 décembre 2007

Au nom du conseil d'administration
Ewald Schmutz, président

316810