

LAM LES ARTS MECANIKES SA Sainte-Croix

Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

pour le lundi 5 mai 2008 à 14 h 15, à Genève, 16, rue de Candolle, en l'Etude OHER & Associés (rez).

Ordre du jour

1. Rapport de gestion pour l'exercice 2006
2. Rapport de révision
3. Discussion et votes
L'administrateur propose d'approuver le rapport annuel et les états financiers au 31 décembre 2006, de reporter à nouveau le bénéfice au bilan et de donner décharge à l'administration.
4. Information et échange de vues sur les litiges en cours.
5. Elections statutaires (Conseil d'administration et organe de révision).
6. Divers

Les rapports sont à disposition des actionnaires en l'Etude OHER et Associés à Genève.

3 avril 2008

L'administrateur unique

318663