

**GEORGES HELFER S.A.
À GLAND**

**Convocation à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

qui aura lieu le lundi 30 juin 2008, à 10 h,
dans les locaux d'OFICO Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, à Lausanne

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2007.
2. Rapport du réviseur.
3. Délibération et vote sur les conclusions des deux rapports susmentionnés.
4. Décision sur le résultat de l'exercice 2007.
5. Décharge au conseil d'administration.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les rapports de gestion et de révision concernant l'exercice 2007 peuvent être consultés par les actionnaires légitimés, auprès d'Ofico Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, 1018 Lausanne, au cours des vingt jours qui précèdent l'assemblée générale.

Gland, le 30 mai 2008

Le conseil d'administration