

Aux actionnaires de Techniques Horlogères Appliquées THA S.A.

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Conformément à l'article onze des statuts, nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE

Techniques Horlogères Appliquées THA S.A.
rue de la Sagne 17 A, 1450 Sainte-Croix

qui se tiendra le 30 juin 2008, à 14 heures, dans les bureaux de la société, à Sainte-Croix

Ordre du jour:

1. Prise de connaissance du rapport annuel de gestion de l'exercice 2007, des comptes annuels au 31 décembre 2007 et du rapport de l'organe de révision
2. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2007 et des comptes annuels au 31 décembre 2007

Proposition: le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes de l'exercice

3. Affectation du résultat de l'exercice

Proposition: le conseil d'administration propose le report du résultat de clôture de l'exercice comptable à compte à nouveau

4. Décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice écoulé

Proposition: le conseil d'administration propose la décharge globale des membres du conseil d'administration

5. Election des membres du conseil d'administration

Proposition: le conseil d'administration propose la reconduction des mandats des membres du conseil d'administration

6. Election de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose la reconduction de l'organe de révision

7. Divers

Conformément à la loi, les comptes de l'exercice 2007, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires, au siège de la société, à l'adresse ci-dessus, vingt jours avant l'assemblée.

Le conseil d'administration