SOCIÉTÉ FINANCIÈRE PRIVÉE SA
GENÈVE

CONVOCATION

à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société Financière Privée S.A. le jeudi 20 février 2003, à 17 heures à l'hôtel Mandarin Oriental Hôtel du Rhône, 3 quai Théodore-Turrettini, Genève

Ordre du jour et propositions :

1. **Modification des statuts**
   Le texte des nouveaux statuts est à disposition des actionnaires au siège de la Société.

2. **Elections statutaires.**
   Election
   Le Conseil d'Administration propose d'élire comme administrateur, Monsieur Pierre ISELI pour un mandat de trois ans.

Carte d'admission – droit à participer et à voter

Les titulaires d'actions nominatives seront convoqués conformément aux dispositions statutaires par voie de courrier à leur domicile tel que mentionné au registre des actionnaires. Les titulaires d'actions au porteur peuvent obtenir leur carte d'admission directement au siège de la société jusqu'au 14 février 2003, soit :

SOFIPRIV - Case postale 3668 - 1211 Genève 3
A l'attention de Madame Delphine TUETEY

L'inscription sur la feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire requiert la présentation d'une attestation de blocage des actions sur un dépôt bancaire (établissement assujetti à la loi fédérale sur les banques du 8 novembre 1934), ou la présentation des actions physiques, ou la présentation du carton d'admission. Toutefois les représentants dépositaires (cf. art. 689d CO) sont priés d'annoncer le nombre, le genre et la valeur nominale des actions qu'ils représentent, avant le 14 février 2003, à 12 heures au siège de la société.

Le Conseil d'Administration

216795