

Aux actionnaires de Balboa S.A., 1936 Bagnes

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de BALBOA S.A.

Date: 9 septembre 2008
Heure: 11 h
Lieu: c/o Me Pascal Nicollier, rue du Simplon 18, à Vevey

L'ordre du jour sera le suivant:

- Etat des finances de la société
- Mutations au sein du conseil d'administration
- Modification de l'art. 16 des statuts: ajout d'une seconde phrase à l'alinéa 1er «*Chacun d'entre eux ne peut toutefois disposer seul de plus de 30% des voix.*»

Vevey, le 26 août 2008

Dalbor S.à r.l.
Case postale 184, 1800 Vevey 1
Organe de révision

320707