Henri Reymond S.A., Genève

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le lundi 29 septembre 2008, à 18 h 30, dans les bureaux de la fiduciaire Coras S.A., (Bd des Philosophes 17, 1205 Genève).

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2007.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2007.
3. Rapport de l'organe de révision 2007.
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2007 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2007.
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
7. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2007.
8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports sont à la disposition des actionnaires auprès de Monsieur Jean-Paul Dorthe (Fiduciaire Coras S.A., bd des Philosophes 17, 1205 Genève).

Genève, le 22 août 2008

Le conseil d'administration

320656