

Forta Freight Traffic Activity S.A., Lausanne

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le mardi 7 octobre 2008, à 14 h, dans les bureaux de l'étude MCE avocats, Grand-Chêne 1-3, 1002 Lausanne.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2007.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2007.
3. Rapport de l'organe de révision 2007 (par écrit).
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 2008.
8. Opportunité d'une augmentation du capital de la société.
9. Divers.

Les comptes annuels et les rapports sont à la disposition des actionnaires auprès de Me Colette Lasserre Rouiller (MCE avocats, Grand-Chêne 1-3, CP 6868, 1002 Lausanne).

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le conseil d'administration

321089