

Aux actionnaires de Balboa S.A., 1936 Bagnes

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

Date: 17 octobre 2008

Heure: 16 h

Lieu: c/o Me Pascal Nicollier, rue du Simplon 18, à 1800 Vevey

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Etat des finances de la société
2. Mutations au sein du conseil d'administration
3. Modification de l'art. 6 des status, 1^{er} alinéa: les actions au porteur deviennent des actions nominatives
4. Modification de l'art. 16 des statuts: ajout d'une seconde phrase à l'alinéa 1^{er} «*Chacun d'entre eux ne peut toutefois disposer seul de plus de 30% des voix.*»

Vevey, le 23 septembre 2008

L'organe de révision

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

321187