

**CONVOCAZIONE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE
ROSEBUD HÉRITAGE S.A.**

le 22 décembre 2008, à 16 heures

Les actionnaires de Rosebud Héritage S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2007, qui se tiendra le 22 décembre 2008, à 16 h, en l'Etude des avocats Chaudet, Bovay, Wylér, Mustaki & associés, 2, place Benjamin-Constant, à 1003 Lausanne.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Approbation du rapport de gestion

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport de gestion

2. Elections statutaires

Proposition du conseil d'administration: réélection des organes

3. Décharge au conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: vote de la décharge

4. Divers

Le rapport de gestion est à la disposition des actionnaires, qui peuvent en requérir une copie auprès du conseil d'administration.

Vich, le 27 novembre 2008

Au nom du conseil d'administration