

Profano S.A.

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

le jeudi 10 avril 2003, à 18 h, au presbytère du Temple Farel, rue du Temple-Allemand 25, à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2002.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Comptes 2002.
4. Rapport du réviseur.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Dissolution avec liquidation de la société anonyme.
7. Nomination de deux liquidateurs avec signature collective à deux.
Proposition: le conseil d'administration propose de nommer MM. Claude Quartier et René Wildi comme liquidateurs
8. Divers.

Pour exercer leurs droits sociaux, les actionnaires «au porteur» doivent se légitimer à l'assemblée en produisant leurs actions.

Le rapport de gestion et le rapport du réviseur sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 2003.

Par mandat de Profano S.A.:
Jérôme Fer, notaire et avocat