



NEXTROM HOLDING SA

Les actionnaires sont invités à participer à

l'Assemblée générale ordinaire

du jeudi 7 mai 2003, à 14 heures, à l'Unique Conference Center, Zürich-Aéroport.

Ordre du jour

1. Rapport annuel, présentation des comptes 2002 et du rapport de l'organe de révision.
2. Décisions sur :
 - 2.1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés:
Proposition du Conseil d'administration : acceptation.
 - 2.2. Dividende :
Le Conseil d'administration propose de ne pas distribuer de dividende, d'utiliser la réserve générale d'un montant de 13'854'153 CHF pour absorber une partie des pertes reportées et de reporter à nouveau la perte restante de 33'571'730 CHF.
 - 2.3. Décharge à l'administration :
Proposition d'accorder la décharge.
3. Election au Conseil d'administration :
La réélection de MM. O.-P. Kallasvuuo, L. Vannotti, D. Dreyer, J. Heinonen et R. Fischer est proposée.
4. Election de l'organe de révision :
L'élection de PricewaterhouseCoopers SA est proposée pour les comptes statutaires et les comptes consolidés.

Le rapport annuel (comptes et comptes consolidés), le rapport de l'organe de révision et la proposition de reporter la perte peuvent être consultés au siège de la société à Morges (ils sont envoyés aux actionnaires sur demande écrite adressée à Nextrom Holding SA, att. M. M. Knüsli). Ces documents sont également disponibles sur le site Internet de la société, www.nextrom.com.
Les cartes d'entrée pour l'Assemblée générale seront délivrées aux actionnaires contre dépôt des actions ou d'une attestation de dépôt des actions à la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne (fax : 021 212 25 50), jusqu'au jeudi 1er mai 2003.

Morges (VD), le 16 avril 2003

Le Conseil d'administration