

## ULTRA-PRÉCISION HOLDING S.A.

Clos Donroux 10, 1870 Monthey, Switzerland

### Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Au nom du conseil d'administration de notre société nous vous informons que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le

**mardi 30 juin 2009, à 17 heures,  
dans les locaux de la société Ultra-Précision S.A.  
Clos Donroux 10  
à Monthey**

L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale.
3. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2008.
4. Rapport de l'organe de révision.
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2008.
6. Décharge au Conseil d'Administration.
7. Nominations statutaires.
8. Election de l'organe de révision.
9. Divers et propositions individuelles.

Monthey, le 8 juin 2009

**ULTRA-PRÉCISION  
HOLDING S.A.**

325182