

SI Place Grenus 4 S.A., Genève

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le 27 octobre 2003, à 17 h 30, au siège de la société Henri Reymond S.A., place De-Grenus 4, 1201 Genève (accès par la cour au No 7, rue Rousseau).

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2002
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2002
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2002 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2002
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2003
7. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2003
8. Divers

Les comptes annuels et les rapports sont à la disposition des actionnaires auprès de Monsieur Rémy Julien, 153, route de la Capite, 1222 Vérenaz.

Genève, le 15 septembre 2003

Le conseil d'administration

235923