

CAL-X Investment S.A., Genève

Convocation des actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire du 16 février 2004

A 10 heures, chez CAL-X Investment S.A., 6, avenue de Frontenex, 1207 Genève.

Ordre du jour:

- 1. Lecture du rapport du conseil d'administration
- 2. Lecture du rapport de l'organe de révision
- 3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2003
Proposition du conseil d'administration: approuver le rapport annuel et les comptes.
- 4. Décharge au conseil d'administration
Proposition du conseil d'administration: donner décharge aux administrateurs.
- 5. Nominations statutaires des administrateurs et de l'organe de révision.
Proposition du conseil d'administration: renouveler le mandat de M. Philippe Choquard; désigner la Fiduciaire Jordan S.A., Fribourg comme organe de révision.
- 6. Divers

Les rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision sont envoyés sur demande.

Saxon, le 15 janvier 2004

Le conseil d'administration