

CAL-X S.A., Saxon

250279

Convocation des actionnaires à

l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 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 25 mars 2004

Le conseil d'administration