



PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENÈVE S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la :

**FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER)**  
salle des Ormeaux – 98, rue de Saint-Jean

en

**assemblée générale ordinaire**

**jeudi 3 juin 2004 à 14h00**

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2003
2. Rapport de l'organe de révision
3. Discussion sur les rapports présentés et approbation du rapport de gestion
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Modification des statuts
6. Rémunération du Conseil d'administration
7. Nomination de l'organe de révision pour 2004
8. Divers

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 04 juin 2003, le rapport de gestion 2003 et les états financiers, le rapport de l'organe de révision ainsi que le projet de modification des statuts sont déposés au siège de la Société, 6, route du Grand-Lancy, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance à partir du 10 mai 2004.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires devront avoir déposé leurs actions au siège de la Société, 6, route du Grand-Lancy, le vendredi 28 mai 2004 à 17 h. au plus tard.

Le dépôt des actions peut être remplacé par une déclaration de possession avec engagement de conserver les titres à la disposition de la Société jusqu'au lendemain de l'assemblée générale. Cette déclaration est délivrée au siège de la Société, 6, route du Grand-Lancy, où elle devra être retournée pour le vendredi 28 mai 2004 à 17 h. au plus tard.

254324

Le Conseil d'administration