

# MANOTEL HOLDING S.A., GENÈVE

## Convocation de l'assemblée générale ordinaire sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de MANOTEL Holding S.A., Genève, est convoquée pour le **jeudi 24 juin 2004**, à 10 heures 30, dans les salons de l'Hôtel Epsom Manotel, rue Richemont 18, 1202 Genève.

**Ordre du jour:**

1. Liste de présence et constatation de la validité de l'assemblée générale.
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
3. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2003 et présentation des comptes en vue de leur approbation.
4. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice écoulé.
5. Acceptation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice écoulé.
6. Affectation du bénéfice cumulé.
7. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
8. Elections au conseil d'administration.
9. Nomination de l'organe de révision.
10. Divers.

Les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision et le rapport du conseil d'administration ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale précédente peuvent être consultés au siège de la société, 43, rue de Lausanne, 1201 Genève, à partir du 3 juin 2004.

Genève, le 26 mai 2004

Le conseil d'administration

255550