

SOMECOFI S.A., Genève

Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires sont convoqués aux

assemblées générales ordinaires relatives aux exercices 2002 et 2003

le 6 août 2004, à 10 h, au siège de la société, boulevard James-Fazy 4, 1201 Genève

Ordre du jour:

1. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des actionnaires du 28 février 2003
2. Rapport du conseil d'administration sur la gestion et les comptes des exercices 2002 et 2003
3. Rapport de l'organe de révision sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2002 et 2003
4. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits des exercices 2002 et 2003
5. Décharge au conseil d'administration sur sa gestion durant les exercices 2002 et 2003
6. Décision relative à l'emploi du résultat de l'exercice 2002
7. Confirmation de mandats pour l' exercice 2003 et nominations statutaires pour 2004
8. Divers et proposition individuelle dans le cadre de l'assemblée relative à l'exercice 2003

Les bilans, les comptes de pertes et profits, le rapport de gestion et celui des contrôleurs aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Le conseil d'administration