

HORTIS GRC S.A.

Société anonyme ayant son siège à Chêne-Bourg

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire

le lundi 23 août 2004, à 11 heures, en l'Etude de MMes Jean-Marc Delessert et François Comte, notaires, quai de l'Île 15 – 1204 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Adjonction au but social afin de prévoir que la société fait commerce de la location de services
- 2. Modification des dispositions statutaires concernant l'éligibilité des membres du conseil d'administration
- 3. Modifications statutaires y afférentes
- 4. Divers

Genève, le 21 juillet 2004

Le conseil d'administration