

INVESTIMMOB S.A.

Société anonyme dont le siège est à Lutry

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

VENDREDI 10 décembre 2004, à 11 H 15, au Restaurant de la CHARRUE, à ROMANEL s/Lausanne

Ordre du jour:

- 1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 2003
- 2. Rapport de l'organe de révision
- 3. Décisions sur les propositions du conseil d'administration:
 - approbation de la gestion du conseil d'administration;
 - approbation des comptes de l'exercice 2003;
 - décharge aux membres du conseil d'administration.
- 4. Elections statutaires
- 5. Divers

Les cartes d'admission seront délivrées au début de l'assemblée, contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires au bureau de la société.

INVESTIMMOB S.A.
Le conseil d'administration