

STETTLER CHOCOLATERIE S.A.

Convocation à l'assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires de Stettler Chocolaterie S.A. aura lieu

le jeudi 27 janvier 2005, à 14 heures 30,

en l'Etude de Me Yves AUBERT, notaire, 14, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève.

Ordre du jour:

1. Liste de présence et constatation de la validité de l'assemblée générale

Partie ordinaire

2. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice écoulé au 30 juin 2004 et présentation des comptes en vue de leur approbation
3. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice écoulé
4. Acceptation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice écoulé
5. Décharge au conseil d'administration
6. Elections au conseil d'administration
7. Nomination de l'organe de révision
8. Divers et propositions individuelles

Partie extraordinaire

9. Adoption de nouveaux statuts

Les comptes, les rapports de l'organe de révision et du conseil d'administration et les nouveaux statuts peuvent être consultés au siège de la société, 10, rue de Berne, à Genève, à partir du 7 janvier 2005.

Genève, le 17 décembre 2004

Pour le conseil d'administration:
Mme Elisabeth Flück Zimmermann