

## ANROS S.A. LAUSANNE

Aux actionnaires de Anros S.A.

### Invitation à l'assemblée générale ordinaire

le 17 juin 2005, à 11 heures, à l'adresse suivante: rte de la Chocolatière 27, 1026 Echandens

#### Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision de l'exercice 2004
2. Décharge aux membres du conseil d'administration
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
4. Election du conseil d'administration
5. Election de l'organe de révision  
*Le conseil d'administration propose aux actionnaires de prolonger pour une année le mandat de la société Multifiduciaire Léman S.A.*
6. Divers et propositions individuelles

#### Rapport annuel

Dès le 26 mai 2005, les actionnaires peuvent consulter, à l'adresse susmentionnée, le rapport annuel de l'exercice 2004, comprenant les comptes annuels ainsi que le rapport des réviseurs pour l'année 2004.

Lausanne, le 13 mai 2005

Le conseil d'administration

284771