

Socifinance S.A., Genève

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires, nous vous prions d'assister à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de SOCOFINANCE S.A. qui aura lieu au siège de la société, 20, route de Pré-Bois, 1215 Genève Aéroport,

le mardi 30 avril 2002, à 14 h 30

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2001.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 2001.
3. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et du rapport de l'organe de révision.
4. Décision d'affectation du bénéfice disponible.
5. Décharge.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Genève, le 21 mars 2002

Pour le conseil d'administration:
Pierre Fauconnet, secrétaire

189352