

DISTRAD S.A., Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le mercredi 12 juin 2002, à 11 heures

Lieu de l'assemblée: 2, route de Jussy – 1er étage – 1225 Chêne Bourg

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2001
2. Rapport du conseil d'administration
3. Rapport du contrôleur aux comptes
4. Délibération et votation sur les conclusions de ces rapports
5. Proposition de répartition du résultat
6. Votation de la décharge du conseil d'administration
7. Elections statutaires
8. Divers

Genève, le 22 mai 2002

Le conseil d'administration