GOLAY

CONVOCAATION

à l'assemblée générale ordinaire de Golay Buchel Holding SA, Lausanne,
jeudi 27 juin 2002, à 15 h, Hôtel Lausanne-Palace, Salle Richemont, Grand-Chêne 7 - 9,
1002 Lausanne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Adoption du rapport de gestion, des comptes de la société et des comptes du Groupe pour l'exercice 2001 / Prise de connaissance des rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe.

Proposition: approbation du rapport de gestion, des comptes de la société et des comptes du Groupe.

2. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition: décharge aux organes responsables pour leurs activités au cours de l'exercice 2001.

3. Décision concernant le résultat au bilan

Proposition: reporter la perte au bilan de -CHF 1 200 550.00 à compte nouveau.

4. Election au conseil d'administration

Proposition: élection pour deux ans des membres suivants:
MM. Rudolf Reisdorf junior et Gérard Ch. Stalder

5. Election de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe

Proposition: reconduire le mandat de Fidinter SA comme réviseur des comptes de Golay Buchel Holding S.A. et du Groupe.

6. Divers

Titulaires d'actions nominatives:

Les titulaires d'actions nominatives reçoivent, avec la convocation, le pouvoir de représentation pour le nombre d'actions inscrites à la date du 24 mai 2002.

Titulaires d'actions au porteur:

Les titulaires d'actions au porteur peuvent obtenir leur carte d'admission jusqu'au 18 juin 2002 au plus tard, contre dépôt de leurs actions, auprès du siège de la société à Lausanne, 60, avenue de Rhodanie, 1007 Lausanne (Tél. 021 613 7777 - fax 021 613 7700) ou auprès des banques suivantes :

UBS SA
Banque Cantonale Vaudoise
Credit Suisse First Boston
Credit Suisse

Représentants dépositaires:

Les représentants dépositaires au sens des dispositions de l'article 689d CO sont priés de faire connaître à la société, le plus tôt possible, mais au plus tard le 27 juin 2002 au contrôle d'entrée, le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Rapport de gestion et rapport de révision:

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires et des porteurs de bons de participation au siège de la société, dès le 24 mai 2002.

Chaque actionnaire ou porteur de bons de participation peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré en s'adressant, par écrit, à la Société ou à l'une des banques susmentionnées.

Avis aux porteurs de bons de participation:

Cette convocation vaut avis aux porteurs de bons de participation au sens de l'article 656 CO.

Les décisions de l'assemblée générale seront déposées au siège de la société dès le 22 juillet 2002, à disposition des porteurs de bons de participation.

Lausanne, le 24 mai 2002

Le conseil d'administration