

GRANDRUE (SUISSE) S.A.

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

le mardi 5 septembre 2006, à 11 h,

en l'Etude Poncet, Turrettini, Amaudruz, Neyroud, Associés, 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes au 31 décembre 2005
2. Rapport de l'ordre de révision sur les comptes au 31 décembre 2005
3. Discussion et approbation des comptes de la société et du rapport du conseil d'administration
4. Décharge au conseil d'administration
5. Elections statutaires
6. Divers

Le rapport annuel incluant le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de l'organe de révision, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social dès le 14 août 2006.

Genève, le 4 juillet 2006

Le conseil d'administration