

Caloritas S.A.

Rue des Délices 12 bis
1203 Genève

Convocation à une assemblée générale extraordinaire

le jeudi 31 août 2006, à 15 heures

Ordre du jour:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Nomination d'un nouvel administrateur
- 3. Transfert du siège social
- 4. Nomination d'un organe de révision
- 5. Divers