

# Compagnie Aramayo S.A., Genève

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à

## l'assemblée générale extraordinaire

qui aura lieu le 21 septembre 2006, à 16 h, dans les bureaux de Pennone & Partners S.A., à Genève, avenue de Châtelaine 5.

### Ordre du jour

#### 1. Réduction du capital-actions et modifications statutaires y relatives

Le conseil d'administration propose

- de réduire le capital-actions de Fr. 9 228 850.– à Fr. 9 197 850.–, par remboursement aux actionnaires, et par annulation

– des 140 actions Nos

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 000001 | 000002 | 000003 | 000004 | 000005 | 000006 | 000007 | 000008 | 000009 | 000010 |
| 000016 | 000017 | 000018 | 000019 | 000020 | 000026 | 000027 | 000028 | 000029 | 000030 |
| 000031 | 000032 | 000033 | 000037 | 000038 | 000039 | 000040 | 000041 | 000043 | 000044 |
| 000048 | 000054 | 000055 | 000056 | 000057 | 000058 | 000114 | 000115 | 000116 | 000117 |
| 000118 | 000119 | 000120 | 000127 | 000136 | 000168 | 000169 | 000170 | 000171 | 000172 |
| 000173 | 000181 | 000182 | 000183 | 000184 | 000185 | 000186 | 000187 | 000188 | 000189 |
| 000190 | 000191 | 000192 | 000193 | 000194 | 000195 | 000196 | 000197 | 000198 | 000199 |
| 000200 | 000201 | 000202 | 000208 | 000209 | 000210 | 000211 | 000212 | 000223 | 000224 |
| 000225 | 000226 | 000227 | 000228 | 000229 | 000230 | 000231 | 000232 | 000307 | 000308 |
| 000309 | 000310 | 000311 | 000315 | 000316 | 000317 | 000318 | 000319 | 000321 | 000322 |
| 000323 | 000324 | 000325 | 000326 | 000335 | 000336 | 000337 | 000338 | 000339 | 000340 |
| 000506 | 000507 | 000508 | 000548 | 000549 | 000550 | 000551 | 000552 | 000553 | 000554 |
| 000555 | 000556 | 000557 | 000558 | 000559 | 000560 | 000561 | 000562 | 000563 | 000564 |
| 000565 | 000566 | 000567 | 000568 | 000569 | 000570 | 000571 | 000572 | 000573 | 000574 |

– des 380 actions représentées par les certificats d'actions Nos

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100003 | 100004 | 100013 | 100014 | 100015 | 100016 | 100017 | 100018 | 100019 | 100038 |
| 100039 | 100048 | 100049 | 100050 | 100051 | 100059 | 100060 | 100061 | 100086 | 100102 |
| 100127 | 100129 | 100149 | 100150 | 100151 | 100153 | 100154 | 100155 | 100156 | 100157 |
| 100158 | 100159 | 100710 | 100711 | 100712 | 100714 | 100715 | 100716 |        |        |

de 10 actions chacun;

– des 100 actions représentées par le certificat d'actions No 200007;

- de rembourser aux détenteurs des actions annulées un montant correspondant à la valeur de l'actif net (Net Asset Value) de la société, et qui sera communiqué lors de l'assemblée générale;
- de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

#### «Article 5

Le capital-actions est fixé à la somme de neuf millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent cinquante francs (Fr. 9 197 850.–) entièrement libéré.

Il est divisé en cent quatre-vingt-trois mille neuf cent cinquante-sept (183 957) actions de cinquante francs (Fr. 50.–) chacune.»

#### 2. Divers

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 25 août 2006

Le conseil d'administration