

IMPHY UGINE Précision Suisse S.A.

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 novembre 2006

Le conseil d'administration de la société **IMPHY UGINE Précision Suisse S.A.**, a l'honneur d'inviter les actionnaires à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2006 à 10 h 30, à Vevey, Place de l'Ancien-Port 6, en l'Etude du notaire Ludovic **Chabod**.

Ordre du jour:

- 1. Modification de raison sociale**
Proposition du conseil d'administration:
Modification de la raison sociale actuelle en **IMPHY SUISSE S.A.**
- 2. Transfert de siège**
Proposition du conseil d'administration:
Transfert du siège de Préverenges à Lausanne, chemin de Trabandan 28.
- 3. Transformation d'actions au porteur en actions nominatives**
Proposition du conseil d'administration:
Transformation des cinquante actions au porteur de Fr. 1000.– en cinquante actions nominatives de Fr. 1000.–.
Destruction des actions au porteur et émission des actions nominatives par le conseil d'administration.
- 4. Introduction de restrictions quant à la transmissibilité des actions**
Proposition du conseil d'administration:
Soumission du transfert des actions à l'approbation du conseil d'administration.
- 5. Remplacement des statuts**
Proposition du conseil d'administration:
Adoption de nouveaux statuts afin de tenir compte des modifications envisagées et de moderniser les statuts actuels.
Un exemplaire des nouveaux statuts peut être consulté au siège de la société à Préverenges, Le Trési 6 B.