

Aux actionnaires de DIRAMEX S.A.

319565

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à

l'assemblée générale ordinaire

de DIRAMEX S.A. qui se tiendra le

18 juin 2008, à 10 h,

à la Société Fiduciaire d'Expertise et de révision S.A., 45, rue Agasse, 1211 Genève 17, avec l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 7 mai 2007;
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007;
3. Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2007;
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2007;
5. Décharge au conseil d'administration;
6. Distributions de dividendes;
7. Situation de Küttel Tobacco S.A.;
8. Divers

Genève, le 19 mai 2008

Mme Huguette LEVY, présidente

Louis-Charles LEVY, administrateur