

CARROSSERIE AGC S.A.

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

**assemblée générale ordinaire des actionnaires
le 23 juin 2008, à 18 h 30**

dans les bureaux de la société, rue Eugène-Marziano 35, 1227 Les Acacias

Ordre du jour:

1. Vérification des présences et signature de la liste des présences.
2. Approbation de l'ordre du jour.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
4. Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2007
5. Lecture du rapport de l'organe de révision.
6. Approbation des comptes.
7. Décharge au conseil d'administration.
8. Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2007 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2007 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Genève, le 29 mai 2008

CARROSSERIE AGC S.A.
Angelo Pocognoli

319748