

BEFUTUR (SUISSE) S.A.

Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de BEFUTUR (SUISSE) S.A. est convoquée pour le **12 mai 2003, à 10 h 15**, auprès du siège social de la société, 14, ch. des Clochettes, 1206 Genève.

Ordre du jour:

- 1. Adoption des procès verbaux des AGE des 10.10.2002 et 14.1.2003
- 2. Présentation du rapport de l'organe de révision et des comptes annuels 2002
- 3. Décharge du conseil d'administration
- 4. Ratification du mandat à la nouvelle fiduciaire
- 5. Présentation de la situation actuelle
- 6. Election du conseil d'administration et réélection de l'organe de révision
- 7. Divers

Pour le conseil d'administration
Roland Burki
Administrateur