

Sofrinex Holding S.A., Lausanne CONVOCATION

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de Sofrinex Holding S.A.

Les actionnaires de la société Sofrinex Holding S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

mercredi 17 septembre 2003, à 11 heures,

à l'hôtel Royal Savoy, avenue d'Ouchy 40, 1006 Lausanne.

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
2. Rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) sur l'exercice 2002/2003
3. Rapport de l'organe de révision
4. Délibérations et vote sur le rapport de gestion
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les états financiers, le rapport de gestion et le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société. Tout actionnaire qui le demande recevra un exemplaire de ces documents dans les meilleurs délais.

Les actionnaires devront justifier leur qualité en produisant leurs actions ou une attestation de blocage bancaire.

Lausanne, le 14 août 2003

Le conseil d'administration