MIT MICRO-INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES S.A.

Convocation
à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

qui se tiendra le mercredi 26 novembre 2003, à 14 h 30, au siège de la société à Lausanne, avenue du Tribunal-Fédéral 34.

Ordre du jour:

1. **Information sur la recomposition du capital-actions**
2. **Réduction du capital-actions**
   Proposition: supprimer des pertes au bilan par réduction du capital-actions de Fr. 600 000.– à Fr. 0.– par amortissement et cancellation de toutes les actions et certificats d'actions émis et renonciation à la création d'actions sans valeur nominale mais possédant le droit de vote.
3. **Augmentation du capital-actions**
   Proposition: augmenter simultanément le capital-actions de Fr. 600 000.– par l'émission au pair de 1200 actions au porteur nouvelles de Fr. 500.– nominale chacune. Les nouvelles actions devront être entièrement libérées, soit en espèces, soit par compensation de créance. Les actions donneront droit immédiatement au dividende. Les droits de souscription préférentiel non exercés dans le délai fixé par le conseil d'administration seront à la disposition de ce dernier.
4. **Divers**

Le rapport du réviseur particulièrement qualifié selon article 732 CO peut être consulté par les actionnaires au siège de la société.

Lausanne, le 27 octobre 2003

Le président

239782