

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

jeudi 26 août 2010, à 11 heures,

à l'Hôtel Lausanne-Palace, à Lausanne.

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2009
3. Rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) sur l'exercice 2009/2010
4. Délibérations et vote sur le rapport de gestion
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les états financiers et le rapport de gestion 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 22 juin 2010

Le conseil d'administration