

HECAMI CLASSICAL HOLDING ET FINANCE S.A., dont le siège est à Genève.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

pour le 29 décembre 2003, à 11 heures, au siège de la société, rue Rothschild 50, c/o Corporate Performance Consulting Ltd, avec l'ordre du jour suivant:

1. Signature de la liste de présence
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport au conseil d'administration
4. Comptes
5. Rapports de l'organe de révision
6. Approbation des comptes et affectation du résultat, décharge du conseil d'administration
7. Nomination du conseil d'administration
8. Nomination de l'organe de révision
9. Divers

Les procès-verbaux, rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires dans les bureaux de la société, rue Rothschild 50.

Le conseil d'administration