

## **Hecami Classical Holding & Finance S.A., dont le siège est à Genève**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

### **assemblée générale ordinaire**

pour le mercredi 14 juillet 2004, à 8 h 30, en l'Etude des notaires Bertrand Chenevard et Regina Wenger, à Lausanne, rue Caroline 1, avec l'ordre du jour suivant:

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

Les procès-verbaux, les rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires dans les bureaux de la société, à Genève, rue Rothschild 50 c/o Corporate Performance Consulting Ltd (Corporate Performance Consulting S.A.) (Corporate Performance Consulting AG).

Le conseil d'administration

258057