

## **FIDUSUISSE S.A.**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de FIDUSUISSE S.A., à Genève sont convoqués à

### **L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

**le mercredi 6 avril 2005, à 11 h 30,  
en l'Etude KOSTENBAUM & ASSOCIÉS, 10, Cours de Rive, 1204 Genève**

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les exercices aux 30 juin 2002, 30 juin 2003 et 30 juin 2004
2. Présentation des comptes de la société au 30 juin 2002
3. Présentation des comptes de la société au 30 juin 2003
4. Présentation des comptes de la société au 30 juin 2004
5. Présentation du rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels au 30 juin 2004
6. Décharge aux organes sociaux
7. Nomination statutaire

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.

Genève, le 11 mars 2005

**FIDUSUISSE S.A.**  
**Pour le conseil d'administration**

278853