

310543

CONVOCATION

Les actionnaires et les porteurs de bons de jouissance de la société **Sopafi, Société de Participations Financières, Industrielles et Immobilières S.A.** sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, Rue Ste-Marguerite 14, 1950 Sion,

le mercredi 26 avril 2006 à 11 h

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1) Constitution de l'Assemblée générale
- 2) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2005
- 3) Suppression de 10 000 bons de jouissance (numéro de valeur CH 247 180)
- 4) Modification statutaire:**
 - Suppression de l'article 11bis relatif aux 10 000 bons de jouissance précités
- 5) Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2005
- 6) Rapport de l'organe de révision
- 7) Approbation des comptes, votations sur les conclusions des rapports et décharge au conseil d'administration
- 8) Election du Conseil d'administration
- 9) Election de l'organe de révision
- 7) Divers et propositions individuelles

Les personnes désirant assister à cette assemblée devront présenter leurs actions. Sur présentation de leurs titres, les porteurs de bons de jouissance sont invités à participer à cette assemblée générale.

Le Conseil d'Administration