

## Société Financière pour la Métallurgie et les Mines, Fribourg

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à

### **l'assemblée générale ordinaire**

qui aura lieu le jeudi 15 juin 2006, à la Compagnie de Saint-Gobain – Les Miroirs – 18, avenue d'Alsace – 92400 Courbevoie (France).

**L'assemblée générale ordinaire** qui se tiendra à 14 h 45, aura l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) de l'exercice 2005 et du rapport de l'organe de révision.
2. Décisions de l'assemblée générale
  - 2.1. Approbation du rapport annuel.  
*Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel.*
  - 2.2. Approbation des comptes de l'exercice 2005.  
*Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.*
  - 2.3. Décision sur l'emploi des résultats ressortant du bilan.
  - 2.4. Décharge aux membres du conseil d'administration.  
*Le conseil d'administration propose de donner la décharge à tous les membres du conseil d'administration*
  - 2.5. Fixation du prix de cession des actions de la société pendant l'exercice 2006 (art. 6 des statuts.)
3. Elections
  - 3.1 Election de l'organe de révision pour l'exercice 2006.
4. Divers

Les convocations, accompagnées des demandes de carte d'admission et des pouvoirs, sont également adressées sous pli recommandé aux actionnaires inscrits au 23 mars 2006.

Fribourg, le 23 mars 2006

Le conseil d'administration