

Trust Financier et Industriel S.A. Montreux

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire

du vendredi 28 juillet 2006, à 10 h, au siège de la société,
en l'Etude des notaires Perrin Monition Laydu Molinari,
Grand-Rue 26, Montreux

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 2005

Proposition: acceptation du procès-verbal

2. Rapport annuel, présentation des comptes de l'exercice 2005, rapport de l'organe de révision

Propositions: approbation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice 2005

3. Décision relative au bouclage des comptes de l'exercice 2005

Proposition: dissolution des réserves légales et report à nouveau de la perte restante

4. Décharge au conseil d'administration

Proposition: donner décharge

5. Election au conseil d'administration

Me Stéphane Perrin a donné sa démission. Le conseil d'administration propose son associé, Me Thierry Monition, comme nouvel administrateur. M. Bernard Soguel et M. Francescantonio Candio se tiennent à disposition pour une réélection pour l'exercice 2006
Proposition: nommer les trois administrateurs pour un an

6. Election de l'organe de révision

Proposition: renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, Bâle, pour un an

7. Rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2006

Proposition: CHF 15 000.- au total

8. Divers

Le rapport annuel incluant le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, ainsi que le rapport de l'organe de révision, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social dès le 3 juillet 2006.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres dix jours avant l'assemblée, auprès de MM. Les Fils Dreyfus & Cie S.A., à Bâle, qui délivreront les cartes d'admission.

Le conseil d'administration