

## **Trust Financier et Industriel S.A., Montreux**

### **Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire**

du 3 avril 2007, à 14 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 juillet 2006**

Proposition: acceptation du procès-verbal

**2. Rapport annuel, présentation des comptes de l'exercice 2006, rapport de l'organe de révision**

Proposition: approbation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice 2006

**3. Décision relative au bouclage des comptes de l'exercice 2006**

Proposition: report à nouveau de la perte restante

**4. Décharge au conseil d'administration**

Proposition: donner décharge

**5. Election au conseil d'administration**

Me Thierry Monition, M. Bernard Soguel et M. Francescantonio Candio se tiennent à disposition pour une réélection pour l'exercice 2007

Proposition: nommer les 3 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 2007**

Proposition: CHF 15 000.- au total

**8. Divers**

Le rapport annuel incluant le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 2006 ainsi que le rapport de l'organe de révision seront mis à la disposition des actionnaires au siège social dès le 7 mars 2007.