

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

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

du 8 avril 2008, à 11 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 3 avril 2007**  
Proposition: acceptation du procès-verbal
- 2. Rapport annuel, présentation des comptes de l'exercice 2007, rapport de l'organe de révision**  
Proposition: approbation du rapport annuel et des comptes pour l'exercice 2007
- 3. Décision relative au bouclage des comptes de l'exercice 2007**  
Proposition: report à nouveau de la perte restante
- 4. Décharge au conseil d'administration**  
Proposition: donner décharge
- 5. Décision sur la dissolution de la société**  
Proposition: dissolution de la société
- 6. Election d'un liquidateur**  
Proposition: Peter Kruppenacher, Binningen
- 7. Election au conseil d'administration**  
Me Thierry Monition, M. Bernard Soguel et M. Francescantonio Candio se tiennent à disposition durant la phase de liquidation.  
Proposition: nommer les 3 administrateurs
- 8. Election de l'organe de révision**  
Proposition: renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, Bâle, jusqu'à la fin de la liquidation. Soumission des comptes annuels au contrôle restreint de l'organe de révision en raison de l'art. 727a du CO.

#### 9. Divers

Le rapport annuel incluant le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 2007 ainsi que le rapport de l'organe de révision seront mis à la disposition des actionnaires au siège social dès le 17 mars 2008.