

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières S.A., Genève

CONVOCATION

à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 16 juin 2003, à 10 h 30, à l'Hôtel du Rhône, quai Théodore-Turrettini 3, 1201 Genève.

Ordre du jour:

1. Rapport annuel, comptes annuels de la société et de groupe de l'exercice 2002, rapport de l'organe de révision et du réviseur des comptes de groupe

Proposition: Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels de la société et de groupe de l'exercice 2002.

2. Décharge au conseil d'administration

Proposition: Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.

3. Décision concernant la répartition du bénéfice

Proposition: Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice résultant du bilan de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice 2002	Fr.	3 776 762.-
Bénéfice reporté de l'exercice 2001	Fr.	14 361 682.-
Bénéfice résultant du bilan	Fr.	18 138 444.-
Dividende 5%	Fr.	3 250 000.-
Report à nouveau	Fr.	14 888 444.-
	Fr.	18 138 444.-

Si les actionnaires acceptent cette proposition, le dividende brut se montera à Fr. 0.50 par action «A», nominative de Fr. 10.- nominal, et à Fr. 5.- par action «B», au porteur de Fr. 100.- nominal, et sera payé dès le 10 juillet 2003, sous déduction de 35% au titre de l'impôt anticipé.

4. Election du conseil d'administration

Proposition: Le conseil d'administration propose la réélection des administrateurs actuels suivants pour une période statutaire d'une année, à savoir Mme Régine Siret et MM. René de la Serre, Jacques Cottier, Emilio Francolini, Jean Gallay, Michel Lapierre, Jean Laurent-Bellue, Jean-François Palus, Otto Schoch et Nicolas de Ziegler.

Le conseil d'administration propose également de nommer pour une durée de mandat d'un an M. Francis Cobbi.

5. Nomination de l'organe de révision et du réviseur des comptes de groupe

Proposition: Le conseil d'administration propose de nommer pour une nouvelle durée de mandat d'un an Ernst & Young S.A., Lausanne, organe de révision et réviseur des comptes de groupe.

6. Divers

Documents

Le rapport de gestion ainsi que les rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes de groupe pourront être consultés par les actionnaires au siège de la société, rue du Prince 9-11, 1204 Genève, à partir du 27 mai 2003. Tout actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit envoyée.

Titulaires d'actions nominatives

Les titulaires d'actions nominatives qui, en date du 26 mai 2003, sont inscrits au registre des actions recevront les cartes d'entrée en même temps que la convocation.

Titulaires d'actions au porteur

Les titulaires d'actions au porteur pourront retirer leurs cartes d'entrée jusqu'au jeudi 12 juin 2003 auprès des banques suivantes:

Lombard Odier MM. Darier Hentsch & Cie, Banquiers, Genève

Les cartes d'entrée seront délivrées aux titulaires d'actions au porteur contre remise d'une attestation de dépôt auprès d'une banque.