

CHARLES BARKER S.A.

Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CHARLES BARKER S.A. est convoquée pour le **15 août 2003, à 8 h**, auprès du siège social de la société 14, ch. des Clochettes, 1206 Genève.

Les questions éventuelles sont à envoyer au siège de la société avant le 4 août 2003 par courrier inscrit.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du conseil d'administration
2. Présentation du rapport de l'organe de révision et des comptes annuels 2002
3. Décharge du conseil d'administration
4. Présentation de la situation actuelle
5. Election du conseil d'administration et réélection de l'organe de révision
6. Divers

Pour le conseil d'administration
James Atkinson
Administrateur délégué