

SI Place Grenus 4 S.A., Genève

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le 6 avril 2004, à 17 h 30, dans les bureaux de la Fiduciaire CORAS S.A., 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2003
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2003
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2003 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2003
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2004
7. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2004
8. Divers

Les comptes annuels et les rapports sont à la disposition des actionnaires auprès de Monsieur Rémy Julien, 153, route de la Capite, 1222 Vérenaz.

Genève, le 5 mars 2004

Le conseil d'administration