



NEXTROM HOLDING S.A.

Les actionnaires sont invités à participer à

l'assemblée générale ordinaire

du mercredi 28 avril 2004, à 14 heures, à l'Unique Conference Center, Zurich-Aéroport.

Ordre du jour:

1. Rapport annuel, présentation des comptes 2003 et du rapport de l'organe de révision.
2. Décisions sur:
 - 2.1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés:
Proposition du conseil d'administration: acceptation.
 - 2.2. Dividende:
Le conseil d'administration propose de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte de CHF 47 425 833.-.
 - 2.3. Décharge à l'administration:
Proposition d'accorder la décharge.
3. Election au conseil d'administration:
La réélection de MM. O.-P. Kallasvuo, L. Vannotti, D. Dreyer, J. Heinonen et R. Fischer est proposée, ainsi que l'élection de M. R. Simonson.
4. Election de l'organe de révision:
L'élection de PricewaterhouseCoopers S.A. est proposée pour les comptes statutaires et les comptes consolidés.

Le rapport annuel (comptes et comptes consolidés), le rapport de l'organe de révision et la proposition de reporter la perte peuvent être consultés au siège de la société à Morges (ils sont envoyés aux actionnaires sur demande écrite adressée à Nextrom Holding S.A.). Ces documents sont également disponibles sur le site internet de la société, www.nextrom.com. Les cartes d'entrée pour l'assemblée générale seront délivrées aux actionnaires contre dépôt des actions ou d'une attestation de dépôt des actions à la Banque Cantonale Vaudoise, place Saint-François 14, 1001 Lausanne (fax: 021 212 25 50), jusqu'au vendredi 23 avril 2004.

Morges (VD), le 7 avril 2004

Le conseil d'administration