

Société Financière pour la Métallurgie et les Mines, Fribourg

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à

L'assemblée générale ordinaire

Qui aura lieu le mardi 25 mai 2004, à la Compagnie de Saint-Gobain – Les Miroirs – 18, avenue d'Alsace – 92400 Courbevoie (France).

L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à 14 h 45, aura l'ordre du jour suivant:

1. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) de l'exercice 2003 et du rapport de l'organe de révision.
2. Décisions de l'assemblée générale
 - 2.1. Approbation du rapport annuel.
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel.
 - 2.2. Approbation des comptes de l'exercice 2003.
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.
 - 2.3. Décision sur l'emploi des résultats ressortant du bilan.
 - 2.4. Décharge aux membres du conseil d'administration.
 - 2.5. Fixation du prix de cession des actions de la société pendant l'exercice 2004 (art. 6 des statuts.)
3. Elections
 - 3.1 Election des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2004.
 - 3.2 Election de l'organe de révision pour l'exercice 2004.
4. Divers

Les convocations, accompagnées des demandes de carte d'admission et des pouvoirs, sont également adressées sous pli lettre signature aux actionnaires inscrits au 19 avril 2004.

Fribourg, le 19 avril 2004

Le conseil d'administration