

Emfaco S.A.

L'assemblée générale ordinaire

est convoquée le 24 mai 2004, à 10 heures, au siège de la société, 5, rue Bovy-Lysberg, à Genève.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels 2003
2. Présentation du rapport des réviseurs des comptes
3. Discussion concernant les comptes et le rapport de gestion
4. Approbation des comptes et des rapports
5. Décharge au conseil d'administration
6. Désignation d'un réviseur des comptes
7. Divers

252328