

LA COMPAGNIE FINANCIÈRE AP SA – GENÈVE

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société

qui se tiendra le 30 août 2004, à 11 heures,
au siège social de la société, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève

Ordre du jour et proposition du conseil d'administration:

1. Approbation du rapport annuel du conseil d'administration
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation des comptes de l'exercice 2003
4. Décharge au conseil d'administration
5. Elections statutaires
6. Divers

Le rapport de gestion 2003, ainsi que le rapport de l'organe de révision sur les comptes 2003 sont à la disposition des actionnaires, à partir de la parution de la présente, au siège social de la société.

Genève, le 26 juillet 2004

Le conseil d'administration

260315