

PHOTO-HALL S.A. à Genève

Les actionnaires sont convoqués

à l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra le **mardi 3 mai 2005**, à 14 h, au siège de la société (1^{er} étage), rue de la Confédération 5, à Genève.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de l'exercice 2004/2005
2. Présentation des comptes annuels
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
5. Décharge au conseil d'administration
6. Divers

L'admission à l'assemblée aura lieu contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes annuels de l'exercice 2004/2005 (bilan, profits et pertes, annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société à partir du 14 avril 2005.

Le conseil d'administration

280524