

TELIOS S.A.

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous vous prions d'assister à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de TELIOS S.A., qui aura lieu au siège de la société, 6, route des Jeunes, 1227 Carouge,

le vendredi 20 mai 2005, à 17 h,

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Rapport de gestion sur l'exercice 2004
2. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et du rapport de l'organe de révision.
3. Décharge
4. Election statutaire
5. Divers.

Les rapports seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 29 avril 2005.

Carouge, le 19 avril 2005

Le conseil d'administration

282242