

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Evermore Innovations S.A.

le 19 août 2005, au PSE, 1015 Lausanne, salle Venus, à 17 h 30.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Rapport de l'organe de révision.
3. Approbation des comptes au 31 décembre 2004 et décharge au conseil d'administration.
4. Nominations statutaires.
5. Divers

Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Pour le conseil d'administration :
Nicolas Piguet

289929