

COMINIM S.A.

6, place des Eaux-Vives
1207 Genève

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire

le 27 août 2007, à 16 heures, au siège social

selon l'ordre du jour suivant:

- 1. Démission du conseil d'administration. Proposition: acceptation
- 2. Décharge au conseil d'administration. Proposition: octroi
- 3. Election d'un nouveau conseil d'administration. Proposition: aucune
- 4. Démission de l'organe de révision. Proposition: acceptation
- 5. Election d'un nouvel organe de révision. Proposition: aucune
- 6. Divers

Le conseil d'administration