

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 lundi 9 juin 2008, à 11 h

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1. Rapport de gestion sur l'exercice 2007
- 2. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 et du rapport de l'organe de révision.
- 3. Décharge du conseil d'administration sur l'exercice 2007
- 4. Révocation de l'organe de révision
- 5. Election statutaire
- 6. Divers.

Les rapports seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 16 mai 2008.

Carouge, le 8 mai 2008

Le conseil d'administration