

EASE S.A.

Avis de convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 27 juin 2008, à 10 h, au siège de la société.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Formation de l'assemblée générale.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007.
3. Rapport du conseil d'administration.
4. Présentation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007.
5. Rapport de l'organe de révision.
6. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels.
7. Décision sur l'emploi du résultat.
8. Décharge aux membres du conseil d'administration.
9. Election du conseil d'administration.
10. Election de l'organe de révision.
11. Budget 2008.
12. Divers.

Le procès-verbal, le rapport de gestion et les comptes, peuvent être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante: EASE S.A., 5, place du Molard, CH-1204 Genève.

Genève, le 26 mai 2008

EASE S.A.
Le conseil d'administration

319675