CONVOCATION

à l'assemblée générale extraordinaire de Vermilion Capital Management S.A., Genève

le 30 juillet 2008, à 9 heures, dans les bureaux de:
BDO Visura, rue des Bains 33, 1205 Genève.

Ordre du jour:

- 1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007

 2. Rapport de l'organe de révision

 3. Décisions de l'assemblée générale sur le rapport de gestion et les comptes

 4. Décharge au conseil d'administration

- 5. Elections statutaires
- 6. Divers

Genève, le 4 juillet 2008

320176