

Aux actionnaires de la société

EASE S.A.

à Genève

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendra le mardi 25 novembre 2008, à 11 heures, en l'Etude WICHT BONNEFOUS MICHEL, notaires à Genève (Suisse), 29, rue du Rhône, avec l'ordre du jour suivant:

1. Modification de la raison sociale;

2. Adoption de nouveaux statuts;

Genève, le 22 octobre 2008

Au nom du conseil d'administration

P.S. Les actionnaires voudront bien déposer leurs actions en l'Etude de Mes Wicht Bonnefous Michel, notaires à Genève, avant l'ouverture de l'assemblée.

321554