

L'ORIENT PALACE S.A., à Genève

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

du 28 novembre 2008, à 15 heures, au siège de la société MB Fiduciaire S.A., Genève – rue du Jeu-de-l'Arc 15.

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire, aux lieu et date susmentionnés, dont l'ordre du jour est le suivant:

- Démission de l'administrateur unique
- Démission de l'organe de révision

Il est rappelé aux actionnaires qu'ils devront impérativement présenter leurs actions au porteur afin de justifier de leur qualité d'actionnaire.

Genève, le 30 octobre 2008

Au nom du conseil d'administration
Marc BALY

321719