

PHILIPPE SIMONIN S.A.

Avis de convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le lundi 29 juin 2009, à 11 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 2008.
3. Rapport du conseil d'administration.
4. Présentation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008.
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 2009.
12. Divers.

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

Genève, le 22 mai 2009

EASE S.A.
Le conseil d'administration