Aux actionnaires de PLANET SUN S.A.

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

de PLANET SUN S.A. fixée le jeudi 4 mars 2004, à 14 h 30, en l'Etude de Me Jérôme PICOT, 12, rue Verdaine, 1204 Genève.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Ouverture et liste de présence des actionnaires
2. Présentation succincte de la situation financière de la société
3. Présentation et approbation des comptes de la société au 31.12.2003
4. Exposé de l'administrateur unique relatif à la situation de la société et à l'obligation de faire l'avis au juge selon 725 al. 2 CO (dépôt de bilan)
5. Décharge de l'administrateur unique
6. Divers

Justine Soma DECOSTERD, administratrice unique

246377