

**Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société**

VL-Vacances & Loisirs S.A.,

13, rue de Chantepoulet, 1201 Genève,

**fixée au jeudi 10 juin 2004, à 9 heures, au Café Restaurant Le Pradel,
70, route des Acacias, CH-1227 Carouge.**

Ordre du jour:

1. Communication du rapport de gestion de l'administratrice-présidente
2. Communication et approbation du rapport de révision des comptes 2002
3. Décharge du conseil d'administration
4. Election du conseil d'administration
5. Election de l'organe de contrôle
6. Divers

Note: les bilan et compte de pertes et profits révisés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 peuvent être consultés par les actionnaires dans les locaux de la société, sur demande préalable.

Genève, le 21 mai 2004

**VL-Vacances & Loisirs S.A.
T. Nanzer, admin.-présidente**

254746