

La société LNO (Official.FM) S.A., Quai du Mont-Blanc 5, à Genève

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le conseil d'administration convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire de LNO (OFFICIAL FM) S.A., qui se tiendra en date du lundi 10 octobre 2011, à 17 h dans le salon de réunion de l'Hôtel Bristol, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

I. Ordre du jour

1. Liste des présences et vérification de l'actionnariat et des représentants de l'actionnariat.
2. Rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice écoulé 2010 et présentation des comptes en vue de leur approbation (non soumis au vote).
3. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice écoulé (non soumis au vote).
4. Acceptation des comptes pour l'exercice écoulé et affectation du bénéfice.
5. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
6. Election au conseil d'administration.
7. Nomination de l'organe de révision.
8. Divers.

II. Divers

Le registre des actionnaires est clos dès ce jour. Seuls les actionnaires inscrits dans le registre peuvent participer à l'assemblée générale, ou leur représentant muni de la procuration annexée et dûment signée.

Les comptes et les rapports 2010 peuvent être consultés au siège de la société.

III. Indications du Conseil d'Administration sur le vote

S'agissant des points soumis au vote dans l'ordre du jour, le conseil d'administration:

Point No 4: *propose l'approbation des comptes 2010 et l'absence de versement d'un dividende compte tenu des pertes de l'année;*

Point No 5: *le conseil d'administration prie de donner la décharge à ses membres*

Point No 6: *le conseil d'administration propose de:*

- *Prendre acte de la démission de Monsieur Tonino Léone;*
- *De reconduire Messieurs Jérémie Abihssira et Charles Goodman dans leurs fonctions pour l'année en cours, jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire*
- *De nommer Monsieur Christian Lüscher en tant qu'administrateur;*

Point No 7: *le conseil d'administration propose la réélection du réviseur Fiducia-Intergest S.A.*

Ainsi fait à Genève, le 13 septembre 2011

Le conseil d'administration