

**CORPORATE PERFORMANCE HOLDING S.A.
dont le siège est à Genève.**

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

pour le mercredi 30 juin 2004, à 11 heures, au siège de la société, rue Rothschild 50, c/o Corporate Performance Consulting Ltd, avec l'ordre du jour suivant:

1. Signature de la liste de présence
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport du conseil d'administration
4. Comptes
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes et affectation du résultat, décharge au conseil d'administration
7. Nomination du conseil d'administration
8. Nomination de l'organe de révision
9. Divers

257001