

Convocation à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
NYP S.A., Genève

Tenue le vendredi 26 août 2005, à 15 h,
en l'Etude Maas & Associés, 31, avenue de Miremont, 1206 Genève

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Vous êtes conviés à cette assemblée avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Présentation du rapport de gestion sur l'exercice clos au 31 décembre 2004
- 3. Lecture du rapport de l'organe de révision 2004
- 4. Délibération et vote sur le rapport de gestion et les comptes annuels 2004
- 5. Quitus du conseil d'administration
- 6. Réélection de l'administrateur et de l'organe de révision – élections statutaires
- 7. Divers

Le compte de pertes et profits et le bilan, de même que le rapport de l'organe de révision, le rapport de gestion sont à votre disposition au siège de la société.