

VIVAMEA SA

2, rue Sigismond-Thalberg
1201 Genève

313506

CONVOCATION

A l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme VIVAMEA SA qui aura lieu:

le 2 mars 2007, à 17 heures

Salle de conférence «Neptune»
Parc scientifique Ecublens EPFL, PSE-C, 1015 Lausanne

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice allant du 19 décembre 2005 au 31 décembre 2006;

2. Présentation des comptes pour l'exercice allant du 19 décembre 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que les propositions du conseil d'administration y relatives;

3. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice allant du 19 décembre 2005 au 31 décembre 2006;

4. Délibérations et vote sur le rapport du conseil d'administration, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision pour l'exercice allant du 19 décembre 2005 au 31 décembre 2006 et sur la proposition du conseil d'administration y relative;

5. Décharge du conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice allant du 19 décembre 2005 au 31 décembre 2006;

6. Election du conseil d'administration et confirmation de Finova Genève SA, à Genève, en sa qualité d'organe de révision pour l'année 2007;

7. Divers.

En application des statuts et des dispositions légales, tous les actionnaires sont convoqués par le présent avis officiel.

Genève, le 5 février 2007

Le conseil d'administration