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

tenue le mardi 18 décembre 2007, à 17 h 45, en l'Etude
PESTALOZZI LACHENAL PATRY, rue du Rhône 65, Genève

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

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

1. Contrôle des présences;
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2006;
3. Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2006;
4. Présentation des comptes de l'exercice 2006;
5. Présentation du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2006;
6. Le conseil d'administration propose:
 - l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2006;
 - l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2006;
 - la décharge aux membres du conseil d'administration;
 - la réélection des membres du conseil d'administration et de l'organe de révision pour l'exercice 2007;
 - l'attribution du bénéfice net résultant du bilan pour CHF 4850.- à la Réserve Générale et pour CHF 92 074.91 comme report à nouveau.

Le rapport de gestion, les comptes annuels (comptes de profits et pertes, bilan et annexes), ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la société. Prière de prendre rendez-vous au préalable.

Genève, le 28 novembre 2007

Le conseil d'administration

316549