BLACK COM S.A.

3, avenue de Miremont
1206 Genève

CONVOCATION

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la société anonyme BLACK COM S.A. qui aura lieu:

le 16 septembre 2008, à 11 heures
en l'Etude Bonnard Lawson, 11, rue du Général Dufour
1204 Genève

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2007
2. Présentation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2007 ainsi que les propositions du conseil d'administration y relatives
3. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2007
4. Délibérations et vote sur le rapport du conseil d'administration, les comptes annuels au 31 décembre 2007, le rapport de l'organe de révision et sur la proposition du conseil d'administration concernant le report des pertes
5. Décharge du conseil d'administration pour l'activité déployée pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2007
6. Election du conseil d'administration et de l'organe de révision pour l'année 2008
7. Divers

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

Genève, le 15 août 2008

Le conseil d'administration