

PHOTO-HALL S.A., à Genève

Les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra le **vendredi 24 avril 2009**, à 11 h, au siège de la société (1^{er} étage), rue de la Confédération 5, à Genève.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de l'exercice 2008/2009
2. Présentation des comptes annuels
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
5. Décharge au conseil d'administration
6. Elections
7. Divers

L'admission à l'assemblée aura lieu contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes annuels de l'exercice 2008/2009 (bilan, profits et pertes, annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société à partir du 31 mars 2009.

Le conseil d'administration