

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de**

NYP S.A., Genève

tenue le jeudi 25 mars 2010, à 14 h,
en l'Etude TORELLO BONARD ZWAHLEN, rue Monnier 1, Genève

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

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

1. Contrôle des présences;
2. Désignation du secrétaire de l'assemblée;
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2009;
4. Rapport du conseil d'administration de l'exercice 2008;
5. Présentation des comptes de l'exercice 2008;
6. Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2008;
7. Le conseil d'administration propose:
 - 7.1. L'approbation du rapport du conseil d'administration et des comptes annuels 2008;
 - 7.2. La décharge aux membres du conseil d'administration;
 - 7.3. La réélection des membres du conseil d'administration et de l'organe de révision pour l'exercice 2009;
 - 7.4. L'attribution du bénéfice à disposition de l'assemblée générale de CHF 300 425.53 pour CHF 230 000.- comme dividende; pour CHF 31 300.- à la Réserve Générale et pour CHF 39 125.53 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 seront à la disposition des actionnaires au siège de la société vingt jours avant l'assemblée générale. Prière de prendre rendez-vous au préalable.

Genève, le 18 février 2010

Le conseil d'administration