

OMNIUM GENÈVE S.A.

Convocation

Les actionnaires de la société OMNIUM GENÈVE S.A. en liquidation sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire

le jeudi 4 décembre 2003, à 11 h, chez Figesta S.A., 24, route de la Gare, 1295 Mies.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 30 octobre 2002

2. Présentation et approbation du rapport de gestion du liquidateur sur l'exercice 2002
Le liquidateur propose à l'assemblée d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2002.

3. Présentation des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2002
Le liquidateur propose à l'assemblée d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2002.

4. Affectation du résultat de l'exercice 2002

Le liquidateur propose à l'assemblée d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2002 à compte à nouveau.

5. Décharge au liquidateur

Le liquidateur propose à l'assemblée de lui donner décharge pour sa gestion durant l'exercice 2002.

6. Elections statutaires

a) Organe de révision:

Le liquidateur propose à l'assemblée que la société Finova Révision, à Genève, soit nommée organe de révision pour l'exercice 2003.

7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport de l'organe de révision Finova Révision S.à r.l. seront tenus à la disposition des actionnaires chez Figesta S.A., 24, route de la Gare, 1295 Mies, dès le 3 novembre 2003.

Mies, le 31 octobre 2003

Le liquidateur
Eric Staehli