

**Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Evermore Innovations S.A.**

Le 23 mai 2006, dans les locaux de l'étude de notaire d'Eric Châtelain, av. de Lavaux 61, 1009 Pully, à 10 h.

**Ordre du jour:**

1. Bienvenue aux nouveaux actionnaires
2. Déplacement du siège de la société
3. Modification de la raison sociale de la société
4. Libération du capital non libéré
5. Changement des actions au porteur en actions nominatives
6. Modification des statuts
7. Nominations statutaires.
8. Divers

Les actionnaires sont informés que les propositions de modifications statutaires sont à leur disposition au siège de la société.

Pour le conseil d'administration:  
Nicolas Piguet