

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le 3 juin 2008, à 10 heures, à la salle de conférences de GEROFINANCE S.A., rue Robert-de-Traz 7, à Genève.

Ordre du jour:

- Opérations statutaires.

Le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport du vérificateur aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires, auprès de GEROFINANCE S.A., rue des Bains 35, à Genève – tél. 022 809 06 00.

L'ADMINISTRATEUR UNIQUE

319583