

POWERNEXT S.A.
Société anonyme au capital de 11 481 500 euros
Siège social : 5 bd Montmartre, 75002 Paris
R.C.S. Paris B 438 750 440

Paris, le 11/01/2008

Monsieur Antonio HAYA
SNET
2 rue Jacques Daguerre
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
France

Cher Administrateur,

J'ai l'honneur de vous prier d'assister au Conseil d'administration qui aura lieu le 28 janvier 2008 à 15H00 au 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris.

Le Conseil délibérera sur les points suivants :

1. Approbation des procès verbaux du Conseil du 6 décembre 2007 ;
2. Modification des statuts suite à la levée d'options de souscription d'actions en 2007 ;
3. Projet CWE : ratification du contrat All Parties Cooperation Agreement signé le 18 décembre 2007 ;
4. Présentation du budget 2008 et du plan d'affaires et rapport du Comité d'audit ;

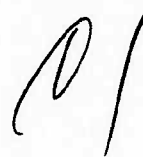
Le Conseil sera informé des points suivants :

5. Projet Beethoven : derniers développements ;
6. Projet gaz : point sur l'évolution de l'actionnariat de Powernext ;
7. Questions diverses.

Les pièces afférentes à ces différents points seront diffusées par courriel parallèlement à cette convocation.

Dans le cas où vous ne pourriez assister, vous pouvez vous faire représenter par un autre administrateur. La Société tient à votre disposition un mandat à cet effet.

Je vous prie d'agréer, cher Administrateur, l'expression de mes sentiments dévoués.



Pierre BORNARD
Président du Conseil d'Administration