

## HORTIS GRC SA, Chêne-Bourg

Les actionnaires de HORTIS GRC SA sont convoqués à

### **l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

**de la société qui se tiendra en l'Etude de Maître Bénédicte de Candolle, notaire, rue Rodolphe-Toepffer 5, 1206 Genève, le 11 novembre 2005, à 10 h.**

#### **Ordre du jour:**

1. Contrôle des présences
2. Rapport de gestion
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation des comptes  
*Le conseil d'administration propose l'approbation des comptes*
5. Décision sur l'emploi du résultat  
*Le conseil d'administration propose le report du bénéfice sur l'exercice suivant*
6. Décharge au conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose de donner décharge au conseil d'administration*
7. Elections statutaires  
*Le conseil d'administration propose la réélection pour un an de l'administrateur unique, ainsi que de LEUBAZ & ASSOCIES Sarl comme organe de révision*
8. Divers

Les rapports susmentionnés peuvent être consultés pendant les 20 jours qui précèdent l'assemblée générale au siège de la société. Chaque actionnaire peut demander que la société lui remette ces documents.

Chêne-Bourg, le 18 octobre 2005

Le conseil d'administration

297427