

## **SGF – Société de Gares frigorifiques et Ports francs de Genève S.A.**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'

### **assemblée générale ordinaire**

pour le vendredi 21 juin 2002, à 14 h 30, au Centre Interprofessionnel CIP, salle B, 1er étage, rue Saint-Jean 98, à Genève (liste des présences dès 14 h).

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

1. Discussion sur le rapport annuel 2001 et sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, ainsi que sur le rapport de l'organe de révision, puis votation sur la proposition du Conseil d'administration d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels.
2. Décharge aux membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration propose de donner décharge à l'ensemble de ses membres pour son activité pendant l'exercice 2001.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice disponible et fixation du dividende, selon la proposition du Conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion.
4. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2002. Le conseil d'administration propose de réélire pour un an la fiduciaire FIDATUM S.A. à Genève-Cointrin.
5. Divers.

Le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires, durant les heures d'ouverture, au bureau de l'entrepôt de Satigny, route de Satigny 56, tél. 022 785 52 22, du lundi 3 juin 2002, dès 14 h au vendredi 14 juin 2002, à 12 h.

Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit envoyée.

Les cartes d'entrée seront délivrées, durant le même délai et au même lieu, contre présentation, s'agissant des actions au porteur, des titres ou des certificats de dépôt bancaire.

Les actions déposées resteront bloquées jusqu'à la fin de l'assemblée. Aucune carte d'admission ne sera délivrée le jour de l'assemblée générale.

Satigny, le 22 mai 2002

Le conseil d'administration