

Société Immobilière Rue Bovy-Lysberg 3-5

Convocation de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société Immobilière Bovy-Lysberg 3-5 aura lieu le 9 octobre 2006, à 14 heures, dans les locaux de la FIDUCIAIRE DE RIVE, 4, rue de Rive, 1204 Genève.

Ordre du jour:

1. Liste de présence et constatation de la validité de l'assemblée générale.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2005.
3. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2005.
4. Rapport de l'organe de révision pour les exercices 2005
5. Acceptation des rapports, du bilan, du compte de pertes et profits pour l'exercice 2005
Le conseil d'administration propose d'accepter les rapports et les comptes.
6. Affectation du bénéfice
Le conseil d'administration propose le report du bénéfice.
7. Décharge au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose de voter la décharge à l'administrateur.
8. Election au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose la réélection de M. Louis Schenk
9. Nomination de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose la réélection de Fiduciaire de Rive S.A.
10. Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision 2005 sont à disposition des actionnaires vingt (20) jours avant l'assemblée générale auprès de FIDUCIAIRE DE RIVE S.A., Genève.

Genève, le 14 septembre 2006

Le conseil d'administration