

**SOVIAC S.A., Genève**  
**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à:

**l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2007-2008**  
**qui se tiendra le mardi 16 décembre 2008, à 11 h,**  
**au siège de la société, 10, bd du Théâtre, à Genève**

**Ordre du jour:**

- 1. Convocation et constitution de l'assemblée.**
- 2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2006-2007.**
- 3. Rapport de l'organe de révision.**
- 4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.**  
Proposition du conseil d'administration: approbation des comptes et du rapport de gestion.
- 5. Affectation des résultats.**  
Proposition du conseil d'administration: report du résultat à compte nouveau.
- 6. Décharge aux membres du conseil d'administration.**
- 7. Election des membres du conseil d'administration.**
- 8. Nomination de l'organe de révision.**
- 9. Divers.**