

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
à Meyrin

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration convoque les actionnaires de la société «MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.», à Meyrin, à participer à une assemblée générale extraordinaire le **12 décembre 2008, à 11 h**, à l'Etude de Me Françoise Demierre Morand, notaire à Genève, 19, rue du Général Dufour, avec

l'ordre du jour suivant:

- **Modification de la date de clôture de l'exercice social.**
Le conseil d'administration propose de modifier la date de clôture de l'exercice social au 31 mars de chaque année et clôturer l'exercice social en cours au 31 mars 2009 au lieu du 31 décembre 2008.
- **Modification de l'article 29 des statuts.**

La présente convocation est conforme aux dispositions statutaires.

Au nom du conseil d'administration