

## SION EXPO S.A.

### CONVOCATION

*Assemblée générale des actionnaires*

Les actionnaires de la société Sion Expo S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 janvier 2009, à 18 h 30, au Carnotzet de l'Hôtel de Ville de Sion, Grand-Pont 12, 1950 Sion.

**Ordre du jour:**

1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale  
*Proposition du conseil d'administration: approuver le procès-verbal*
3. Rapport du Président
4. Présentation des comptes 2007/2008
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation et décharge aux organes responsables:
  - 6.1 Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels:  
*Proposition du conseil d'administration: approuver le rapport de gestion et les comptes annuels*
  - 6.2 Décharges aux organes responsables:  
*Proposition du conseil d'administration: voter la décharge*
7. Nominations statutaires:  
*Proposition du conseil d'administration:  
Renommer les administrateurs  
Renommer l'organe de révision SCF Révision S.A., à Sion*
8. Programme de la Foire de printemps Sion Expo 2009
9. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Sion, le 18 décembre 2008

Le conseil d'administration