

## Caloritas S.A., à Genève

Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

### une Assemblée générale extraordinaire

le mercredi 12 août 2009, à 11 h, en l'Etude de

MMe JEANDIN & DEFACQZ, notaires à Genève, 5, place Claparède

**Ordre du jour:**

1. Dissolution et entrée en liquidation de la société.
2. Démission de l'administrateur – Nomination d'un liquidateur.

Genève, le 26 juin 2009

L'administrateur

325475