

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RUE BOVY-LYSBERG 3-5

Convocation de l'Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Immobilière rue Bovy-Lysberg 3-5 aura lieu le 16 décembre 2009, à 15 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 23 décembre 2008.
3. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2008.
5. Acceptation des rapports et des comptes annuels pour l'exercice 2008.
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 2008 sont à la disposition des actionnaires vingt (20) jours avant l'Assemblée générale auprès de la FIDUCIAIRE DE RIVE S.A., Genève.

Genève, le 19 novembre 2009

Le Conseil d'administration