

**SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RUE BOVY-LYSBERG 3-5 S.A.**

44487

**Convocation de l'Assemblée générale ordinaire**

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Immobilière Rue Bovy-Lysberg 3-5 S.A. aura lieu le jeudi 12 mai 2011, à 11 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 22 décembre 2010.
3. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2010.
4. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2010.
5. Acceptation des rapports et des comptes annuels pour l'exercice 2010.  
*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.  
*M. Louis Schenk ne se présente pas pour un nouveau mandat. Le Conseil d'administration propose l'élection de Me Christian TAMISIER.*
9. Nomination de l'organe de révision.  
*Le Conseil d'administration propose de reconduire le mandat de Fiduciaire de Rive S.A.*
10. Divers.

Le rapport de gestion et le rapport de révision 2010 sont à la disposition des actionnaires auprès de la FIDUCIAIRE DE RIVE, Genève.

Genève, le 15 avril 2011

Le Conseil d'administration