

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.

Rue des Rois 11
1204 Genève

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le
jeudi 26 mai 2011, à 15 heures
au siège de la société, rue des Rois 11, 1204 Genève

Ordre du jour:

1) Constitution de l'Assemblée

2) Rapports de gestion du conseil d'administration sur les exercices 2009 et 2010

3) Rapports de l'organe de révision sur les exercices 2009 et 2010

4) Approbation des rapports de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010

Le conseil propose d'approuver les rapports de gestion et les comptes annuels 2009 et 2010.

5) Décharge au conseil d'administration pour sa gestion

Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2009 et 2010.

6) Décision relative à l'affectation du résultat des exercices 2009 et 2010

Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde déficitaire au bilan aux 31 décembre 2009 et 2010

7) Nominations statutaires

Le conseil d'administration propose:

- de réélire comme administrateur pour l'exercice 2011, Sébastien Lamunière, Marco Cattaneo et Michel Preiswerk;
- de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. à Pully/Lausanne comme organe de révision pour l'exercice 2011.

8) Information sur le changement de stratégie de la société

9) Divers

Conformément aux statuts, les rapports de gestion, les bilans, comptes d'exploitation ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires, sur rendez-vous, au siège de la société.

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.
Le Président