

SOVIAC S.A., Genève
Convocation à l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à:
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2010–2011
qui se tiendra le 23 décembre 2011, à 11 h
au siège de la société, 10, bd du Théâtre à Genève.

- Ordre du jour:**
- 1. Convocation et constitution de l'Assemblée.**
 - 2. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2010–2011.**
 - 3. Rapport de l'organe de révision.**
 - 4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.**
Proposition du Conseil d'Administration: approbation des comptes et du rapport de gestion.
 - 5. Affectation des résultats.**
Proposition du Conseil d'Administration: report du résultat à compte nouveau.
 - 6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.**
 - 7. Election des membres du Conseil d'Administration.**
 - 8. Nomination de l'organe de révision.**
 - 9. Divers.**