

**PHARMACIE DE GRENUS S.A. – GENÈVE**

82195

Une Assemblée Générale des actionnaires est convoquée pour le

**jeudi 23 août 2012, à 10 h 30**  
**dans les bureaux de la SFG Société Fiduciaire et de Gérance S.A.**  
**8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève**

**Ordre du jour:**

1. Constitution de l'Assemblée
2. Rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice
3. Rapport de l'organe de révision
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
5. Répartition du bénéfice de l'exercice
6. Décharge aux membres du conseil d'administration
7. Election du conseil d'administration
8. Nomination de l'organe de révision

**Nicole Brun**  
**Présidente du Conseil d'administration**