

Prémilex S.A.  
Rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève

90968

CONVOCATION

à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
qui se tiendra le mardi 18 décembre 2012, à 8 h,  
en l'Etude du notaire Béatrice Ehlers, rue Caroline 1, 1003 Lausanne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Nomination du président de l'assemblée

2. Dissolution et mise en liquidation de la société  
Le conseil d'administration propose de dissoudre et mettre en liquidation la société sous la raison sociale Prémilex S.A. en liquidation.

3. Nomination du liquidateur  
Le conseil d'administration propose de nommer Walter Ammann en qualité de liquidateur.

4. Divers

Prémilex S.A.  
Le conseil d'administration