

CRUCIBLE S.A., Nyon

91559

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire**

des actionnaires, qui se tiendra le mardi 8 janvier 2013, à 9 h dans les bureaux de Rivafid société fiduciaire S.A., Chemin de la Tour-de-Champel 6, 1206 Genève.

**Ordre du jour:**

1. Contrôle des présences
2. Présentation des comptes des années 2006 à 2011
3. Approbation des comptes
4. Décharge aux administrateurs
5. Election statutaires
6. Examen de la situation au 30 septembre 2012 et mesures d'assainissement

Les actionnaires devront justifier de leur qualité d'actionnaires en présentant les titres ou un certificat de blocage délivré par une banque dépositaire.

Le Conseil d'administration