

**Société Immobilière
LES HAUTS-DE-MIREMONT «A»**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le 15 décembre 2004, à 14 heures 30, au siège de GÉROFINANCE S.A., 35, rue des Bains, 1205 Genève.

Ordre du jour:

- Opérations statutaires.

Le bilan et compte de pertes et profits, ainsi que le rapport du vérificateur aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires, auprès de GÉROFINANCE S.A., rue des Bains 35, à Genève – Tél. 022 809 06 00.

270812

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION