

PHOTO-HALL S.A., à Genève

99907

Les actionnaires sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra le **jeudi 23 mai 2013**, à 9 h au siège de la société (1^{er} étage), rue de la Confédération No 5 à Genève.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de l'exercice 2012/2013
2. Présentation des comptes annuels
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
5. Décharge au conseil d'administration
6. Elections
7. Divers

L'admission à l'assemblée aura lieu contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes annuels de l'exercice 2012/2013 (bilan, profits et pertes, annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société à partir du 28 mars 2013.

Le conseil d'administration