

## Aux actionnaires de la société immobilière Malagnou-Genève «A»

### Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2007

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqués en **assemblée générale ordinaire**, qui se tiendra le

**mercredi 6 juin 2007, à 16 heures.**

à la Zurich Suisse Assurances sise avenue Eugène-Pittard 16, à Genève.

#### Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
2. Nomination de la secrétaire
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 12 juin 2006;
5. Lecture du rapport d'administration de la S.I. et de la gestion de l'immeuble, présentation des comptes de l'exercice et du bilan 2006;
6. Rapport du réviseur aux comptes (fiduciaire Gestoval);
7. Approbation des comptes 2006 et décharge
8. Nomination de l'administrateur et des contrôleurs aux comptes de la S.I.
9. Examen du budget 2007
10. Divers (règlements immeubles – réduction du capital – annulation des anciens certificats d'actions)
11. Propositions individuelles.

Genève, le 10 mai 2007

Pour le conseil d'administration de la  
SI MALAGNOU GENÈVE «A»  
Le président: M. Ferruccio CIVATI