

**SOVIAC S.A., Genève**  
**Convocation à l'assemblée générale**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à:

**l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2005-2006**  
**qui se tiendra le 19 septembre 2007, à 11 h,**  
**au siège de la société, 10, bd du Théâtre, à Genève**

**Ordre du jour:**

- 1. Convocation et constitution de l'assemblée**
- 2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005-2006**
- 3. Rapport de l'organe de révision**
- 4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion**  
Proposition du conseil d'administration: approbation des comptes et du rapport de gestion
- 5. Affectation des résultats**  
Proposition du conseil d'administration: report du résultat à compte nouveau
- 6. Décharge aux membres du conseil d'administration**
- 7. Election des membres du conseil d'administration**
- 8. Nomination de l'organe de révision**
- 9. Divers**

315676