

GLOBAL ASSET MANAGEMENT & PARTNERS S.A.

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la société

Lundi 21 juillet 2008, à 17 h 30
4, rue du Parc – CH-1207 Genève

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport annuel du conseil d'administration clos le 31 décembre 2007;
2. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2007;
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2007;
4. Décharge au conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2007;
5. Décision sur le dividende et sur l'affectation du bénéfice porté au bilan;
6. Réélection de Laurent Maendly et Edward P. Flaherty comme administrateurs de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les états financiers pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2008;
7. Renouvellement du mandat d'Audit Transjurane S.A. comme organe de révision jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les états financiers pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2008;
8. Divers.

Le conseil d'administration

320002