

Innotec S.A., à Genève

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration convoque les actionnaires de la société «**Innotec S.A.**», à Genève, à participer à une assemblée générale extraordinaire le lundi 23 février 2009, à 16h, en l'Etude de Me Françoise Demierre Morand, notaire à Genève, 19, rue du Général-Dufour, avec

l'ordre du jour suivant:

- **Dissolution et entrée en liquidation.**
- **Nomination d'un liquidateur.**
- **Modification de l'article 29, adjonction d'un article 29b des statuts et renonciation au contrôle restreint.**

La présente convocation est conforme aux dispositions statutaires.

Au nom du conseil d'administration

322984