

## GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.

Rue des Rois 11  
c/o Edipresse Luxe S.A.  
1204 Genève

### CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
qui aura lieu le  
**mardi 6 octobre 2009, à 16 h**  
dans les locaux de la  
Tribune de Genève, rue des Rois 11, 1204 Genève

#### Ordre du jour:

- 1) Constitution de l'Assemblée**
- 2) Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2008**
- 3) Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2008**
- 4) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2008**  
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2008.
- 5) Décharge au conseil d'administration pour sa gestion**  
Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.
- 6) Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2008**  
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde déficitaire au bilan au 31 décembre 2008
- 7) Nominations statutaires**  
Le conseil d'administration propose:
  - de réélire comme administrateur pour l'exercice 2009, Marco Cattaneo et Serge Aymon;
  - d'élire, comme nouvel administrateur pour l'exercice 2009, Pierre Jacques;
  - de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. à Pully/Lausanne comme organe de révision pour l'exercice 2009.

#### 8) Divers

Conformément aux statuts, le rapport de gestion, le bilan, le compte d'exploitation ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires, sur rendez-vous, au siège de la société.

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.  
Le Président

326070