

FAIRTILIZER S.A., rue du Conseil Général 8, 1205 Genève

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE FAIRTILIZER

Le conseil d'administration de FAIRTILIZER S.A. convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **en date du mardi 2 novembre 2010, à 14 h**, dans le salon de réunion de l'étude CHABRIER ET ASSOCIÉS, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

I. **Ordre du jour**

- 1. **Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2009**
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel.
- 2. **Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2009**
- 3. **Approbation des états financiers pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 2009**
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels.
- 4. **Décharge au conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2009**
- 5. **Renouvellement du mandat du réviseur**
Le conseil d'administration propose de reconduire ARGOS REVISION CONSEIL S.A. dans ses fonctions.
- 6. **Décision de dissolution avec liquidation de la société**
Le conseil d'administration propose la mise en liquidation de la société (liquidation ordinaire).
- 7. **Election du/des liquidateur(s)**
Le conseil d'administration propose que le nouveau conseil d'administration se charge de la liquidation.
- 8. **Divers**

Ainsi fait à Genève, le 7 octobre 2010

Le conseil d'administration