

**CCT S.A.**

CORPORATE CONSULTING TECHNOLOGY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES**

**DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2010, À 17 H**

**RUE DES CHARMILLES 8, 1203 GENÈVE**

**ORDRE DU JOUR:**

1. Lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale du 27.11.2009 sur l'exercice 2008
2. Présentation du rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2009
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation du rapport annuel 2009, du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 2009
  - 4.1 Affectation du résultat
  - 4.2 Décharge au Conseil d'Administration
5. Nominations/Démission
  - 5.1 du président du Conseil d'Administration et des administrateurs
  - 5.2 de l'organe de révision
  - 5.3 de nouveaux actionnaires
  - 5.4 Démission
6. Propositions individuelles

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée Générale sont priés de signer une délégation de pouvoir en faveur d'un autre actionnaire.

Genève, le 19 octobre 2010

Au nom du Conseil d'Administration  
Le président: Jean-Pierre Cubizolle