

## **S.I. RIEU-TOUR, Genève**

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

Le **mardi 1er mars 2011**, à 11.00 heures, dans les bureaux de la FIDUCIAIRE VERIFID S.A., 100, rue du Rhône, 1204 Genève.

#### **Ordre du jour**

- 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2010.**
- 2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2010.**
- 3. Rapport de l'organe de révision.**
- 4. Décisions relatives à:**
  - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2010
  - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2010
  - c) l'affectation du bénéfice.Proposition du conseil d'administration:
  - Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2010.
- 5. Décharge aux membres du conseil d'administration.** Proposition du conseil d'administration:
  - Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2010.
- 6. Elections statutaires.**
  - Conseil d'administration
  - Organe de révision

#### **7. Divers.**

Information concernant une plainte pénale déposée contre des organes de la société. Plainte classée. Recours contre le classement rejeté par la Chambre d'accusation.

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration

Les comptes annuels peuvent être consultés à la Fiduciaire VERIFID S.A., 100, rue du Rhône, 1204 Genève.