

54797  
**Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de  
Le Rameau d'Or S.A., à Genève**

Date: **jeudi 29 septembre 2011, à 14 h00**

Lieu: Etude de Maître Jean-Jacques de Luze, notaire, place Dufour 1, 1110 Morges

**Ordre du jour:**

1. Liste de présence
2. Radiation des administrateurs inscrits
3. Nomination d'une administratrice

Proposition: Madame Andonia Dimitrijevic

4. Renonciation au contrôle restreint
5. Modification des statuts

Mise à jour et inscription d'une clause statutaire permettant de renoncer à un organe de révision

Genève, le 2 septembre 2011

Le conseil d'administration