

CAVECCHIA S.A.

79421

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le lundi 16 juillet 2012, à 14 h 30, 6, avenue de Frontenex, 1207 Genève, 7e étage

Ordre du jour:

- 1. Constat des présences
- 2. Démission des administrateurs, MM. Bernard Büschi et Gaultier d'Espinay Saint Luc
- 3. Comptes au 31 décembre 2011
- 4. Rapport de l'organe de révision
- 5. Approbation des comptes
- 6. Décharge au Conseil d'administration
- 7. Nomination de l'organe de révision
- 8. Divers

Genève, le 15 juin 2012

Bernard Büschi