

## Aux actionnaires de la société immobilière Malagnou-Genève «A»

### Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2005

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqués **en assemblée générale ordinaire**, qui se tiendra le **lundi 30 mai 2005, à 16 heures**, à la Genevoise Assurances, 16, avenue Eugène-Pittard, à Genève.

#### Ordre du jour:

1. Contrôle des présences, vérification du quorum;
2. Nomination de la secrétaire;
3. Approbation de l'ordre du jour;
4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 3 juin 2004;
5. Lecture du rapport d'administration de la S.I. et de la gestion de l'immeuble, présentation des comptes de l'exercice et du bilan 2004;
6. Rapport du réviseur aux comptes (fiduciaire Gestoval);
7. Approbation des comptes 2004 et décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'année 2004;
8. Procédure de réduction de capital;
9. Nomination de l'administrateur et des contrôleurs aux comptes de la S.I.;
10. Examen du budget 2005;
11. Divers (règlements immeubles);
12. Propositions individuelles.

Genève, le 10 mai 2005

Pour le conseil d'administration de la  
SI MALAGNOU GENEVE «A»  
Le président: M. Ferruccio CIVATI