

SOVIAC S.A., Genève

Convocation à l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part aux:

**assemblées générales ordinaires des actionnaires pour les exercices
2003-2004 et 2004-2005**

**qui se tiendront le 20 janvier 2006, à 9 heures,
au siège de la société, 10, bd du Théâtre, à Genève**

Ordre du jour:

- 1. Convocation et constitution de l'assemblée.**
- 2. Rapports du conseil d'administration sur l'exercice 2003-2004 et sur l'exercice 2004-2005.**
- 3. Rapports de l'organe de révision.**
- 4. Décisions relatives aux comptes et aux rapports de gestion.**
Proposition du conseil d'administration: approbation des comptes et des rapports de gestion.
- 5. Affectation des résultats.**
Proposition du conseil d'administration: report des résultats à compte nouveau.
- 6. Décharge aux membres du conseil d'administration.**
- 7. Elections des membres du conseil d'administration.**
- 8. Nomination de l'organe de révision.**
- 9. Divers.**

302153