**Aux actionnaires de la société
A.V. MAXIMUS S.A.**

Nous avons l'honneur de vous convoquer à

l'assemblée générale ordinaire de

A.V. MAXIMUS S.A. qui se tiendra le

1^{er} mars 2006, à 11 heures,

au siège social de la société, 4, rue Jean Senebier, Genève.

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Rapport du conseil d'administration, présentation des comptes et du bilan au 31.12.2004
2. Rapport de l'Organe de Révision
3. Discussion et approbation des comptes au 31.12.2004
4. Affectation des résultats
5. Décharge au conseil d'administration
6. Renouvellement des mandats d'administrateur
7. Renouvellement du mandat de l'Organe de Révision pour l'exercice 2005
8. Propositions individuelles et divers

Le conseil d'administration

A.V. MAXIMUS S.A.

306010