

Pics Services S.A. – Longirod

311047

Les actionnaires de Pics Services S.A. sont convoqués à

I'assemblée générale ordinaire de la société

qui se tiendra le 26 juin 2006, à 10 heures, au siège de la société à Longirod afin de procéder aux opérations légales et statutaires.

L'ordre du jour est le suivant:

- 1. Rapport du président et de gestion.
- 2. Approbation du rapport du président.
- 3. Présentation des comptes.
- 4. Rapport du réviseur.
- 5. Approbation des comptes.
- 6. Nominations statutaires.
- 7. Divers.

Les actionnaires voudront bien demander leur carte d'admission à l'assemblée à l'adresse de la société (case postale 111 – 1188 Gimel) en justifiant du nombre d'actions qu'ils détiennent, étant rappelé que le droit de vote s'exerce proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions détenues par chaque actionnaire.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par le biais d'une procuration écrite.

Les actionnaires qui auraient un point à faire figurer à l'ordre du jour voudront bien le transmettre par écrit au conseil d'administration dans les 10 jours qui précèdent l'assemblée.