

## Aux actionnaires de DIRAMEX S.A.

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à

### **l'assemblée générale ordinaire**

de DIRAMEX S.A. qui se tiendra le

**mardi 27 juin 2006, à 9 h 30,**

à la Société Fiduciaire d'Expertise et de révision S.A., 45, rue Agasse, 1211 Genève 17, avec l'ordre du jour suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29 août 2005
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005
3. Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2005
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2005
5. Décharge au conseil d'administration
6. Nomination statutaire
7. Divers

Genève, le 6 juin 2006

Mme Huguette LEVY, présidente    Mme Danielle FAYON