

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

14 août 2006, à 11 heures,

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

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1. Ratification du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1.3.2006
- 2. Rapport du conseil d'administration, présentation des comptes et du bilan au 31.12.2005
- 3. Rapport de l'Organe de Révision
- 4. Discussion et approbation des comptes au 31.12.2005
- 5. Affectation des résultats
- 6. Décharge au conseil d'administration
- 7. Renouvellement des mandats d'administrateur
- 8. Renouvellement du mandat de l'Organe de Révision pour l'exercice 2006
- 9. Propositions individuelles et divers

Le conseil d'administration
A.V. MAXIMUS S.A.