

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.

56, avenue Eugène-Pittard,
1206 Genève

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le
vendredi 10 août 2007, à 15 h 30, au CIDH
Centre International de Documentation sur l'Horlogerie
9, rue Ami-Lévrier
1201 Genève

Ordre du jour:

1) Constitution de l'assemblée

2) Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2006

3) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2006
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2006.

4) Décharge au conseil d'administration pour sa gestion

Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.

5) Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2006

Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde bénéficiaire au bilan au 31 décembre 2006

6) Nominations statutaires

Le conseil d'administration propose:

- D'élire comme administrateurs, pour l'exercice 2007, Marco Cattaneo, Michel Horwath et Jean-Claude Pittard;
- De réélire CR Gestion et Fiduciaire S.A. comme organe de révision pour l'exercice 2007.

7) Divers

Conformément aux statuts, le rapport de gestion, le bilan, le compte d'exploitation ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires, sur rendez-vous, au siège de la société.

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.
Le Président