

**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

10 septembre 2007, 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 14.8.2006
2. Rapport du conseil d'administration, présentation des comptes et du bilan au 31.12.2006
3. Rapport de l'Organe de Révision
4. Discussion et approbation des comptes au 31.12.2006
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 2007
9. Propositions individuelles et divers

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

315564