

INEG S.A.

Les actionnaires de INEG S.A. sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

le mardi 18 décembre 2007, à 9 h,
au siège de la société, dans les locaux d'INDUNI & CIE S.A.,
6, av. des Grandes-Communes, 1213 Petit-Lancy (Genève)

Ordre du jour

1. Décision sur le renouvellement des mandats d'administrateur de MM. Maurice DUBOIS, Christian DANZ et Robert GALLAY.
Le conseil d'administration propose de renouveler pour une année les mandats d'administrateur de MM. Maurice DUBOIS, Christian DANZ et Robert GALLAY.
2. Décision sur le non renouvellement et la révocation des mandats d'administrateur de MM. Silvio HARTMANN et Daniel MOLLARD, et ce notamment pour les raisons qui leur ont été personnellement exposées dans les courriers qui leur furent adressés le 16 mai 2007.
Le conseil d'administration propose de ne pas renouveler, et au contraire de révoquer avec effet immédiat, les mandats d'administrateur de MM. Silvio HARTMANN et Daniel MOLLARD.

Les courriers adressés en date du 16 mai 2007 à MM. Silvio HARTMANN et Daniel MOLLARD peuvent être consultés, et ce dès parution de la présente, au siège de la société, 6, avenue des Grandes-Communes, 1213 Petit-Lancy (Genève).

Le conseil d'administration