

## Valdi S.A., à Carouge GE

### Convocation

#### à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui se tiendra le mercredi 18 décembre 2002, à 11 heures,  
en les locaux de la société à Carouge, 15, rue Blavignac

#### Ordre du jour:

1. Constat des présences, respect du mode de convocation
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2002
3. Rapport de l'administration pour 2001
4. Rapport des réviseurs pour 2001
5. Approbation des comptes de pertes et profits, du bilan et des rapports
6. Proposition de repartition du bénéfice
7. Décharge et réélection de l'administrateur unique
8. Reconduction du mandat de réviseur

Le conseil d'administration propose de constater le respect du mode de convocation, d'accepter le procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire, d'accepter les rapports ci-dessus et de reconduire dans leurs fonctions les organes de la société (réviseur et administrateur) et de voter la décharge de l'administrateur.

Carouge, le 25 novembre 2002

Le conseil d'administration