

## **CCT S.A.**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES**

**DU 7 AOÛT 2008, À 17 H  
RUE DES CHARMILLES 8  
1203 GENÈVE**

#### **ORDRE DU JOUR:**

1. Lecture du procès-verbal du conseil d'administration et de l'assemblée générale du 28.8.2007 sur l'exercice 2006
2. Présentation du rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2007
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation du rapport annuel 2007, du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 2007
  - 4.1 Affectation du résultat
  - 4.2 Décharge au conseil d'administration
5. Nominations/Démissions
  - 5.1 du président du conseil d'administration et des administrateurs
  - 5.2 de l'organe de révision
  - 5.3 de nouveaux actionnaires
  - 5.4 Démission
6. Propositions individuelles

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'assemblée générale sont priés de signer une délégation de pouvoir en faveur d'un autre actionnaire.

Genève, le 24 juin 2008

Au nom du conseil d'administration  
Le président: Jean-Pierre Cubizolle