

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE SA
c/o Edipresse Luxe SA
Rue des Rois 11, 1204 Genève

CONVOCATION
à l'Assemblée générale
ordinaire
des actionnaires du

mardi 2 septembre 2008 à 16 h

dans les locaux de la Tribune de Genève, Rue des Rois 11 à Genève

Ordre du jour :

1. **Constitution de l'Assemblée**
2. **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2007**
3. **Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2007**
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2007.
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 2007**
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde bénéficiaire au bilan au 31 décembre 2007.
6. **Nominations statutaires**
Le conseil d'administration propose:
 - D'élire comme administrateurs, pour l'exercice 2008, Marco Cattaneo, Serge Aymon et Jean-Claude Pittard;
 - D'élire PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Pully/Lausanne comme organe de révision pour l'exercice 2008.
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 SA
Le Président