

GENTECH Consultant S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de GENTECH Consultant S.A. sont invités à une

assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le mercredi 25 février 2009, à 19 h 30, au siège de la société, chemin Taverney 17, 1218 GRAND-SACONNEX.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des feuilles de présence.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2006.
3. Décharge du conseil d'administration pour 2003.
4. Approbation des comptes et des rapports de gestion pour 2005 et 2006.
5. Approbation des comptes et du rapport de gestion pour 2007.
6. Décharge du conseil d'administration pour 2007.
7. Actionnariat.
8. Propositions individuelles et divers.

Les comptes et les rapports de gestion peuvent être consultés sur rendez-vous au siège de la société à partir du 19 février 2009.

Pascal PETROZ, président du conseil