

LAM LES ARTS MÉCANIQUES S.A.
Sainte-Croix

Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

pour le lundi 14 septembre 2009, à 16 heures, à Genève, 16, rue de Candolle, en l'Etude OHER & Associés (rez).

Ordre du jour

- 1. Rapport de gestion pour l'exercice 2008
- 2. Rapport de révision
- 3. Discussion et votes
L'administrateur propose d'approuver le rapport annuel et les états financiers au 31 décembre 2008, de reporter à nouveau le bénéfice au bilan et de donner décharge à l'administration.
- 4. Elections statutaires (Conseil d'administration et organe de révision).
- 5. Divers

Les rapports sont à disposition des actionnaires en l'Etude OHER et Associés à Genève.

19 août 2009

L'administrateur unique