

WORLD TEMPUS S.A.

c/o Edipresse Luxe S.A.
Rue des Rois 11
1211 Genève 11

CONVOCAATION

Les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le
mardi 6 octobre 2009, à 14 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 2008**
- 3) **Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2008**
- 4) **Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2008**
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2008.
- 5) **Décharge au conseil d'administration pour sa gestion**
Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.
- 6) **Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2008**
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde déficitaire au bilan au 31 décembre 2008
- 7) **Nominations statutaires**
Le conseil d'administration propose:
 - de réélire comme administrateur pour l'exercice 2009, Marco Cattaneo;
 - d'élire, comme nouvel administrateur pour l'exercice 2009, Frank Eimer;
 - de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. à Pully/Lausanne comme organe de révision pour l'exercice 2009.

8) 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.

WORLD TEMPUS S.A.
Le conseil d'administration

326071