

CCT S.A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009, 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 7.8.2008 sur l'exercice 2007
2. Présentation du rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2008
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation du rapport annuel 2008, du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 2008
 - 4.1 Affectation du résultat
 - 4.2 Décharge au Conseil d'Administration
5. Nominations/Démission
 - 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 30 octobre 2009

Au nom du Conseil d'Administration
Le président: Jean-Pierre Cubizolle