FICOM S.A.

71, rue de Saint-Jean
1201 Genève

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu le 17 décembre 2009, à 11 h,
au siège social.

Ordre du jour:

1. Ratification du procès-verbal de l'AGO du 18 décembre 2008
2. Rapport du Conseil d'Administration, présentation des comptes et du bilan au 31.12.2008
3. Rapport de l'Organe de Révision
4. Discussion et approbation des comptes au 31.12.2008
5. Affectation des résultats
6. Renouvellement du mandat d'administrateur
7. Renouvellement de l'organe de révision pour 2009
8. Propositions individuelles et divers

FICOM S.A.