

ACM GROUP S.A., Genève

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

le mercredi 30 décembre 2009, à 14 h 30, dans les locaux de la Société Fiduciaire Berney & Associés S.A., 8, rue du Nant, 1207 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Démission et élection statutaire
Le Conseil d'administration propose la démission de Monsieur Nicolaos BANG de sa fonction d'administrateur.
- 2. Divers

Le Conseil d'administration