

BANDOL CENTRE S.A. à Onex

Les actionnaires de la société sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le 30 juin 2010, à 11 h

Lieu: Moulin des Evaux, ch. François-Chavaz 110, 1213 Onex

Ordre du jour:

- 1. Signature de la liste de présence et vérification des pouvoirs éventuels**
- 2. Rapport du conseil d'administration pour l'année 2009**
 - 2.1. Proposition:
 - Lecture du rapport
- 3. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2009**
 - 3.1. Proposition:
 - Lecture du rapport
- 4. Votations quant à ces rapports et leurs conclusions**
 - 4.1. Proposition:
 - Adoption des rapports et de leurs conclusions
- 5. Décharge au conseil d'administration**
 - 5.1. Propositions:
 - Décharge à l'administrateur
- 6. Elections statutaires et nominations**
 - 6.1. Propositions:
 - Réélection d'un administrateur unique
 - Réélection de la Fiduciaire Tecafin S.A. en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2010.

BANDOL CENTRE S.A. – rue de Bandol 1 – 1213 Onex

Genève, le 19 mai 2010

Le Conseil d'administration