

CONVOCATION

Les actionnaires de:

ACZ Top Quality S.A., à Fribourg

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

le 26 juillet 2010, à 10 heures, à Genève

avec l'ordre du jour suivant:

1. Adoption de nouveaux statuts
2. Nomination d'un réviseur pour l'exercice 2008
3. Renonciation au contrôle restreint des comptes annuels dès l'exercice 2009 et radiation du réviseur
4. Dissolution, liquidation, nomination du liquidateur

Le conseil d'administration propose:

- d'abroger les statuts actuels de la société et de les remplacer par de nouveaux statuts;
- de nommer AMS Conseils S.A. pour l'exercice 2008;
- de renoncer au contrôle restreint des comptes de la société dès l'exercice 2009 et, par conséquent, de désigner un organe de révision;
- de radier FICA S.A. de sa fonction d'organe de révision;
- de dissoudre et liquider la société, et de nommer un liquidateur.

Le conseil d'administration