

**Philippe Simonin S.A.**

**Avis de convocation**

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le lundi 12 juillet 2010, à 11h00, au siège de la société.

**Ordre du jour :**

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2009
2. Rapport de gestion 2009 et présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2009.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Approbation des comptes annuels et du rapport de révision.
5. Décision sur l'emploi du résultat.
6. Décharge aux membres du conseil d'administration.
7. Election du conseil d'administration.
8. Election de l'organe de révision.
9. Divers.

Le procès-verbal, le rapport de gestion et les comptes sont à disposition au siège de la société : Philippe Simonin SA, 10bis rue du Vieux-Collège, CH-1204 Genève.

Genève le 16 Juin 2010

Philippe Simonin S.A.  
Le conseil d'administration