

HENRI REYMOND S.A., Genève

Les actionnaires de la société sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le jeudi 29 juillet 2010, à 18 heures, dans les bureaux de la fiduciaire Cf Compagnie fiduciaire de gestion S.A., (bd des Philosophes 17, 1205 Genève).

Ordre du jour:

- 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2009.
- 2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2009.
- 3. Rapport de l'organe de révision 2009.
- 4. Approbation des comptes de l'exercice social 2009 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
- 5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2009.
- 6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
- 7. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2010.
- 8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports seront à la disposition des actionnaires dès le 8 juillet 2010 auprès de Monsieur Jean-Paul DORTHE (cf Compagnie fiduciaire de révision S.A.).

Genève, le 9 juin 2010

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION