

PHOTO-HALL S.A., à Genève

Les actionnaires sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra le **jeudi 5 mai**, à 9 h 00 au siège de la société (1er étage), rue de la Confédération 5, à Genève.

Ordre du jour:

- 1. Rapport de gestion de l'exercice 2010/2011
- 2. Présentation des comptes annuels
- 3. Rapport de l'organe de révision
- 4. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
- 5. Décharge au conseil d'administration
- 6. Elections
- 7. Divers

L'admission à l'assemblée aura lieu contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes annuels de l'exercice 2010/2011 (bilan, profits et pertes, annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société à partir du 1er avril 2011.

Le conseil d'administration