

BANDOL CENTRE S.A. à Onex

45764

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le:

17 juin 2011, à 11 heures

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 2010**
 - 2.1 Proposition:**
 - Lecture du rapport
- 3. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2010**
 - 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 Proposition:**
 - 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 2011

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

Genève, le 29 avril 2011

Le Conseil d'administration