PHILIPPE SIMONIN S.A.

47978

Avis de convocation

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mardi 21 juin 2011, à 10 h 00, au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2010
2. Rapport du conseil d'administration 2010 et présentation des comptes au 31 décembre 2010
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels.
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. Budget 2011.
10. Divers.

Le procès-verbal, le rapport de gestion et les comptes, peuvent être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante:

Philippe Simonin S.A., 10bis, rue du Vieux-Collège, CH-1204 Genève.

Genève, le 21 juin 2011

Philippe Simonin S.A.
Le conseil d'administration