

CONVOCAATION

49266

à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société

RMG Diffusion S.A. – Troinex

Le **mercredi 20 juillet 2011, à 10 heures**, dans les bureaux de la Fiduciaire VERIFID S.A.,
100, rue du Rhône, 1204 Genève.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2010.
2. Rapport de l'organe de révision
3. Décisions relatives à:
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2010
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2010
 - c) l'affectation du bénéfice.
Proposition du CA: Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2010.
4. Décharge aux membres du conseil d'administration.
Proposition du CA: Les membres du CA reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2010.
5. Elections statutaires.
 - ◆ Conseil d'administration
 - ◆ Organe de révision
6. Divers.

Troinex, le 15 juin 2011

Le Conseil d'administration