

PHILIPPE SIMONIN S.A., à GENÈVE

Convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui aura lieu **le jeudi 29 septembre 2011 à 9h**
au siège de la société, 10 bis, rue du Vieux-Collège, 1204 Genève

Ordre du jour:

- 1. Ouverture de l'assemblée et constatation des présences
- 2. Approbation du dernier procès-verbal
- 3. Rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice 2010, rapport de l'organe de révision.
- 4. Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2010
- 5. Décision relative à l'affectation du résultat 2010.
- 6. Décharge aux membres du conseil d'administration.
- 7. Election des membres du conseil d'administration.
- 8. Nomination de l'organe de révision.
- 9. Divers.

Le rapport annuel et les comptes annuels 2010, ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société.

Les actionnaires «A, actions nominatives» recevront une convocation adressée par lettre recommandée.

Les actionnaires «B, actions au porteur» devront produire les actions ou un certificat de dépôt précisant les actions concernées.

Genève, le 25 août 2011

Le Conseil d'Aministration