

S.I. RIEU-TOUR, Genève

70700

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le **mercredi 28 mars 2012**, à 11 h 30, dans les bureaux de FIDIAL S.A., 20, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} mars 2011.
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2011.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Décisions relatives à:
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2011
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2011
 - c) l'affectation du bénéfice.Proposition du conseil d'administration:
 - Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2011.
5. Décharge aux membres du conseil d'administration.
Proposition du conseil d'administration
 - Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2011.
6. Elections statutaires.
 - Conseil d'administration
 - Organe de révision
7. Divers.

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL S.A., 20, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.