

PHOTO-HALL S.A. à Genève

71222

Les actionnaires sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra le jeudi 3 mai, à 9 h au siège de la société (1^{er} étage), rue de la Confédération No 5, à Genève.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion de l'exercice 2011/2012
2. Présentation des comptes annuels
3. Rapport de l'organe de révision
4. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
5. Décharge au conseil d'administration
6. Elections
7. Divers

L'admission à l'assemblée aura lieu contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de gestion, les comptes annuels de l'exercice 2011/2012 (bilan, profits et pertes, annexe) ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société à partir du 30 mars 2012.

Le conseil d'administration