

**MADININA S.A., GENÈVE**

75128

Convocation des actionnaires à

**l'assemblée générale ordinaire**

lundi 21 mai 2012, à 8 h 15 au siège social, 24, rue du Cendrier à 1201 Genève.

**Ordre du jour:**

1. Présentation du rapport du Conseil d'administration
2. Présentation des comptes de l'exercice 2011
3. Approbation des comptes de l'exercice 2011
4. Distribution d'un dividende
5. Nomination d'un nouvel administrateur
6. Changement d'adresse de la Société
7. Divers

Genève, le 24 avril 2012

Le Conseil d'administration