77541

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.
Rue des Rois 11, 1204 Genève

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le **vendredi 15 juin 2012, à 9 h 30**
dans les locaux d'Edipresse S.A., avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne

Ordre du jour:

1. **Constitution de l'assemblée**
2. **Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2011**
3. **Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2011**
4. **Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2011**
   Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2011
5. **Décharge au conseil d'administration pour sa gestion**
   Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011
6. **Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2011**
   Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde déficitaire au bilan au 31 décembre 2011
7. **Dissolution et mise en liquidation**
   La société n'ayant plus d'activité suite à la reprise de l'organisation du Grand Prix par la Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève, le conseil d'administration propose de dissoudre et de liquider la société.
   – Dissolution et mise en liquidation;
   – Nomination d'un liquidateur;
     Le conseil propose de nommer M. Gérard Lambiel, domicilié à Lausanne, comme liquidateur.
   – Démission des administrateurs.
8. **Divers**

Conformément aux statuts, le rapport de gestion, le bilan, compte d'exploitation ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires, sur rendez-vous, au siège de la société.

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE S.A.
Le Président