

WORLD TEMPUS S.A. Rue des Rois 11, 1204 Genève

77497

## **CONVOCAATION**

Les actionnaires sont convoqués à

### **L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le **vendredi 15 juin 2012, à 10 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. Nominations statutaires**  
Le conseil d'administration propose:
  - de réélire comme administrateur pour l'exercice 2012, Sébastien Lamunière et Michel Preiswerk;
  - de réélire PricewaterhouseCoopers S.A. à Pully/Lausanne comme organe de révision pour l'exercice 2012.
- 8. Information sur les mesures d'assainissement envisagées.**  
Convocation d'une assemblée extraordinaire à cet effet.
- 9. 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.

WORLD TEMPUS S.A.  
Le conseil d'administration