

CONVOCATION

À

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE LA

S.I. CAMASPORT

qui se tiendra le

LUNDI 18 OCTOBRE 2004, À 14 HEURES

en l'Etude DE PFYFFER & ASSOCIÉS

6, rue Bellot
1206 GENÈVE

ORDRE DU JOUR

1. Feuille de présence.

2. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 août 2003.

3. Rapport annuel.

4. Rapport de l'organe de révision et présentation des comptes annuels.

5. Approbation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels).

6. Décharge du conseil d'administration.

7. Election statutaire.

8. Divers.

La proposition du conseil d'administration est d'accepter le rapport de gestion ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2003 de CHF 79 173.52 au poste «report à nouveau».

La proposition du conseil d'administration est de donner décharge.

Le conseil d'administration propose la reconduction du mandat d'organe de révision à la société PLANICOSA S.A. pour une nouvelle période de trois ans.

Le rapport d'organe de révision, les comptes au 31 décembre 2003 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 août 2003 seront à disposition, au siège de la société, vingt jours avant l'assemblée générale.

Genève, le 15 septembre 2004

Pour le conseil d'administration de
S.I. CAMASPORT

Me Alexandre MONTAVON
Administrateur

264192

shab.ch

Schweizerisches
Handelsamtsblatt

fosc.ch

Feuille officielle suisse
du commerce

fusc.ch

Foglio ufficiale svizzero
di commercio

Das

Schweizerische
Handelsamtsblatt

Inserate im Schweizerischen Handelsamtsblatt
werden beachtet!

Das Schweizerische Handelsamtsblatt erscheint
jeweils Montag bis Freitag in einer abonnierten
Auflage von 17 832 Exemplaren – da wird auch
Ihre Anzeige beachtet!

La

Feuille officielle suisse
du commerce

Les annonces de la Feuille officielle suisse du commerce
suscitent l'intérêt!

La Feuille officielle suisse du commerce paraît,
à l'abonnement, avec un tirage de 17 832 exemplaires –
C'est là que votre annonce attire l'attention!