**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE**

101125

VALDIMAD INTERNATIONAL S.A.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Valdimad International S.A. pour l'exercice 2010 se tiendra le **mardi 30 avril 2013, à 10 h 30**, dans les locaux de la fiduciaire Comservice S.A., 34, rue De-Candolle (rez-de-chaussée à droite), 1205 Genève.

Ordre du jour

1. Liste des présences
2. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel
3. Présentation des comptes de l'exercice 2010
4. Approbation des comptes de l'exercice 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels
5. Décharge au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose de voter la décharge
6. Elections statutaires
Le conseil d'administration propose de confirmer le mandat de M. Patrick Eraers en qualité d'administrateur unique pour l'exercice 2011 et de confirmer le mandat de CF Compagnie fiduciaire de révision S.A. en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2011
7. Divers

Genève, le 28 mars 2013

Le Conseil d'administration