

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE
VALDIMAD INTERNATIONAL S.A.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Valdimad International S.A. pour l'exercice 2011 se tiendra le **mardi 30 avril 2013, à 11 h**, 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 2011
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel
3. Présentation des comptes de l'exercice 2011
4. Approbation des comptes de l'exercice 2011
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 d'accepter la démission de M. Patrick Eraers en qualité d'administrateur et de nommer un nouveau conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose de nommer un nouvel organe de révision, suite à la démission de CF Compagnie fiduciaire de révision S.A.
7. Divers
Le conseil d'administration propose de choisir une nouvelle adresse pour la société, l'adresse actuelle n'étant plus valable.

Genève, le 28 mars 2013

Le Conseil d'administration