

**Assemblée Générale Ordinaire**  
**«Voyages Cristal S.A. à Genève»**

104547

Le mardi 25 juin 2013, à 12 h

Chez la Fiduciaire Adexco S.A., sise, 7, rue du Mont-Blanc – 1201 Genève

**Ordre du Jour:**

1. Liste des présences, désignation du secrétaire et du scrutateur.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée.
3. Rapport du Conseil d'Administration.
4. Examen des comptes, résultat et rapports.
5. Rapport de l'organe de révision.
6. Approbation du rapport annuel et de gestion.
7. Approbation des comptes annuels, détermination de l'emploi du bénéfice, fixation des dividendes, intérêts et tantièmes.
8. Décharge du conseil.
9. Nomination statutaires.
10. Divers et propositions individuelles.