

SGF SOCIETE DE GARES FRIGORIQUES ET PORTS DE GENEVE SA

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'

Assemblée générale ordinaire

fixée au 24 juin 2010 à 11h00 au CENTRE INTERPROFESSIONNEL CIP, rue de Saint-Jean 98 à Genève.

Le contrôle de la liste des présences s'effectuera dès 10h30.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Président sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
2. Examen des comptes de l'exercice 2009 et rapport de l'organe de révision.
3. Votation sur la proposition du conseil d'administration d'approuver le rapport de gestion et les comptes de l'exercice 2009.

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion, le rapport annuel et les comptes.

4. Vote concernant la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice 2009.

Le conseil d'administration propose de voter la décharge aux membres du conseil d'administration.

5. Votation concernant l'affectation du bénéfice et le paiement d'un dividende selon la proposition du conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion.

6. Election des membres du Conseil d'administration.

Le conseil d'administration propose la réélection de Monsieur Michel CHRISTE à la fonction de président, et des administrateurs Thierry de BOCCARD, Bruno DUQUENNE et Christian GUILBERT. Le conseil d'administration propose l'entrée au conseil d'administration de Monsieur Jean-Charles FROMAGE de Saint-Cernin (France) à Saint-Genis Laval (France), et de nommer Monsieur Bruno DUQUENNE au poste de Vice-Président du Conseil d'administration.

7. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2010.

8. Divers.

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 et le rapport de révision des comptes 2009 sont à la disposition des actionnaires, durant les heures usuelles d'ouverture des bureaux, dans les locaux de la société sis à Satigny, route de Satigny No 56, pendant la période du 2 juin 2010 dès 14 heures jusqu'au 15 juin 2010 à 12 heures.

Chaque actionnaire peut demander que les documents susmentionnés lui soient envoyés en copie.

Le rapport de gestion 2009 est disponible sur le site Internet de la société www.sgf-log.com.

Les cartes d'entrée seront délivrées, dans le même délai et au même endroit, contre présentation, s'agissant des actions au porteur, des titres ou des certificats de dépôt bancaire.

Les actions déposées resteront bloquées jusqu'à la fin de l'assemblée. Aucune carte d'admission ne sera délivrée le jour de l'assemblée générale.

Satigny, le 20 mai 2010

Le Conseil d'administration