

# **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 2009 à 1400 au CENTRE INTERPROFESSIONNEL CIP, rue de Saint-Jean 98 à Genève.

Le contrôle de la liste des présences s'effectuera dès 13h30.

## **ORDRE DU JOUR**

1. Rapport du Président sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2008.
2. Examen des comptes de l'exercice 2008 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 2008.

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 2008.

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 de l'organe de révision pour l'exercice 2009.

Le conseil d'administration propose d'élire Duchosal Révision Fiscalité Fiduciaire SA, Genève, en qualité d'organe de révision des comptes de la société pour un nouveau mandat d'une année.

7. Réduction du capital-actions et modification statutaire y relative.

Le Conseil d'administration propose de réduire le capital-actions de la société de CHF 1'540'000.- à CHF 1'430'000.- par l'annulation de 1'100 actions au porteur SGF de CHF 100.- de valeur nominale chacune détenues actuellement par la société.

8. Adoption de nouveaux statuts

Le conseil d'administration propose la mise en conformité des statuts de la société aux prescriptions actuellement en vigueur dans ce domaine. Les modifications proposées consistent pour l'essentiel à supprimer les dispositions devenues superflues et à adapter à la nouvelle législation le chapitre concernant l'organe de révision.

9. Divers.

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2008, les nouveaux statuts et le rapport de révision des comptes 2008 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 2009 dès 14 heures jusqu'au 15 juin 2009 à 12 heures.

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

Le rapport de gestion 2008 est disponible sur le site Internet de la société [www.sgf-log.com](http://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 6 avril 2009

Le Conseil d'administration