

CI Com

Genève

PROCES-VERBAL de **L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 28 juin 2007**

L'Assemblée est ouverte à 11 h 00 précises par Monsieur Charles L. Perret, Président, qui désigne Monsieur Michel Favre, aux fonctions de secrétaire de l'assemblée.

Monsieur le Président constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, en date du 7 juin 2007. Sont présentes ou représentées 570'000 actions nominatives et 5'520 actions au porteur soit 61.55% des voix.

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l'organe de révision et commente le rapport annuel en donnant quelques précisions à l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle que tous les actionnaires ont en mains le rapport de gestion pour l'exercice 2006. Il commente les événements figurant dans ce rapport.

Après cette intervention, Monsieur le Président demande à l'assemblée s'il y a des remarques à formuler quant à l'ordre du jour de la présente assemblée.

Aucune remarque n'étant formulée, Monsieur le Président passe à l'ordre du jour proprement dit.

1.- Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2006

Aucune question n'étant posée, Monsieur le Président rappelle les conclusions de ce rapport en recommandant d'approuver les comptes consolidés.

Il passe la parole à l'organe de révision qui procède à la lecture de son rapport et conclut à l'adoption des comptes.

Monsieur le Président met ensuite aux voix l'approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2006.

Le rapport annuel et les comptes sont approuvés à l'unanimité.

2.- Décision relative à l'affectation du résultat ressortant du bilan

Le Conseil d'Administration propose de reporter à nouveau le résultat ressortant du bilan.

Décision acceptée à l'unanimité.

3.- Décharge aux membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée, de voter la décharge pour sa gestion de l'exercice 2006.

Aucune question n'étant posée, Monsieur le Président soumet cette question au vote de l'Assemblée.

La décharge est acquise aux membres du Conseil d'Administration par :

569'850 actions nominatives (les administrateurs porteurs de 150 voix s'étant abstenus)
5'520 actions au porteur

4.- Election des membres du Conseil d'Administration dont le mandat arrive à échéance

Le mandat de Monsieur Claude Chabanel est renouvelé, à l'unanimité pour une période de 3 ans soit au 31 décembre 2010.

5.- Election de l'Organe de Révision pour 2007

Monsieur le Président informe l'Assemblée des raisons pour lesquelles il y a lieu de désigner un nouvel organe de révision. Il propose d'élire en cette qualité la société Ernst & Young, à Lausanne en remplacement de Deloitte SA, à Meyrin.

Il saisit cette occasion pour remercier Deloitte SA en la personne de Madame Michèle Costafrolaz pour le travail effectué lors de l'introduction des normes IFRS lesquelles ont nécessité également le retraitement des exercices 2003 et 2004.

Cette proposition est mise au vote. Elle est acceptée à l'unanimité.

6.- Informations générales

Monsieur le Président informe qu'il n'a pas d'annonce particulière à faire aujourd'hui étant donné que les projets qui sont en cours de développement ne sont pas encore définitivement sous toit.

7.- Propositions individuelles et divers

Aucune question n'étant posée sous ce point, l'ordre du jour étant épuisé, la parole n'étant plus demandée, Monsieur le Président lève l'assemblée à 11h25.

Genève, le 28 juin 2007

Le Président



Charles Perret

Le Secrétaire



Michel Favre