

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de MPI-Mantel Promotions Immobilières S.A.

111476

le 18 octobre 2013, à 14 h en les locaux de l'Etude de Me Marco BREITENMOSER, huissier judiciaire, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

Ordre du jour:

- 1. Constitution de l'assemblée;**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée des 14 janvier, 11 mars et 22 mai 2013;**
- 3. Rapport du Conseil d'administration;**
Le Conseil d'administration propose: de donner décharge au Conseil d'administration.
- 4. Rapport de l'Organe de révision sur l'exercice 2008;**
Le Conseil d'administration propose: de reconduire le mandat de l'organe de révision.
- 5. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports;**
Le Conseil d'administration propose: d'approuver les comptes et les rapports présentés pour l'année 2008.
- 6. Divers.**

Genève, le 25 septembre 2013.

Pour le Conseil d'administration:
F. Jenny, président.