

SOVIAC S.A., Genève

115624

Convocation à l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à:

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013
qui se tiendra le 15 janvier 2014, à 9 h
au siège de la société, 8b, rue des Vieux-Grenadiers.

Ordre du jour:

- 1. Convocation et constitution de l'Assemblée.**
- 2. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011 - 2012 et 2012 - 2013.**
- 3. Rapport de l'organe de révision.**
- 4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.**
Proposition du Conseil d'Administration: approbation des comptes et des rapports de gestion.
- 5. Affectation des résultats.**
Proposition du Conseil d'Administration: report du résultat à compte nouveau.
- 6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.**
- 7. Election des membres du Conseil d'Administration.**
- 8. Nomination de l'organe de révision.**
- 9. Divers.**