

DULLY REAL ESTATE À LAUSANNE S.A., Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE DULLY REAL ESTATE À LAUSANNE S.A.

Le Conseil d'administration de DULLY REAL ESTATE À LAUSANNE S.A. convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **20 mars 2014**, à **10 h** dans le salon de réunion de l'Etude CHABRIER ET ASSOCIÉS, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

Ordre du jour

- 1. Liste des présences et constatation de la validité de l'Assemblée générale;**
- 2. Présentation des comptes sociaux pour l'exercice 2012;**
- 3. Approbation des comptes pour l'exercice 2012;**
Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels.
- 4. Décharge au Conseil d'administration;**
- 5. Nomination/renouvellement du mandat des organes statutaires;**
- 6. Points divers.**

Les comptes de la société sont à disposition des actionnaires qui en font la demande.

Ainsi fait à Genève, le 24 février 2014



Le Conseil d'administration