

137669

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de GENEVAUDIT SA sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, le mercredi 26 novembre 2014 à 9 h 30,
au siège de la société, Rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge.

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport de gestion de l'exercice 2013
4. Présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2013
5. Rapport de l'organe de révision sur les comptes 2013
6. Approbation des comptes et décharge au conseil d'administration
7. Nomination statutaires (administrateur(s), organe de révision)
8. Divers

Les actionnaires voudront bien se munir de leurs actions, ou d'un certificat de blocage auprès d'une banque.

Carouge, le 3 novembre 2014

Le Conseil d'administration