

**Avis de convocation de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société:**

Waltham International S.A.

convoquée lundi 22 décembre 2014 à 14 h dans les bureaux de l'Etude Niccolò Lucchini, à Lugano, Via Pretorio 7, 4ème étage, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Constitution de l'assemblée générale ordinaire**
- 2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2013**
Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2013
- 3. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'année 2013**
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration 2013
- 4. Approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2013 et affectation du résultat**
Le Conseil d'administration propose l'approbation des comptes et de reporter à nouveau le résultat
- 5. Décharge au Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge au Conseil d'administration
- 6. Nominations**
- 7. Divers**