

Convocation à une assemblée générale ordinaire

**Les actionnaires de la société AMEDOR SA, de siège social à Sierre
sont convoqués à l'assemblée générale de dite société qui aura lieu
le jeudi 29 janvier 2015 à 15 h.**

au siège de la société, soit auprès de la Fiduciaire Duc, Sarrasin & Cie, Avenue Général Guisan 29, à Sierre, Valais, avec l'ordre du jour suivant:

1. Contrôle des présences;
2. Protocole de la dernière assemblée;
3. Rapport présidentiel;
4. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2011 et rapport de vérification;
5. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2012 et rapport de vérification;
6. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2013 et rapport de vérification;
7. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables;
8. Décision concernant la vente des immeubles de Tignes demandée par un groupe d'actionnaires (pas de proposition du CA) ;
9. Informations générales sur l'incidence fiscales en Suisse concernant ces ventes;
10. Usage des immeubles de la société ;
11. Quid de l'usufruit de Mme Wilma Meffert sur l'immeuble sis à Majorque;
12. Confirmation du mandat de l'administrateur;
13. Divers.

Les comptes de la société sont à la disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire Duc, Sarrasin & Cie à Sierre.

Sierre, le 23.12.2014

141106

L'administratrice: Josiane Cartini