

Convocation

à l'Assemblée Générale ordinaire
des actionnaires de Alpax Petroleum AG

Le 5 mai 2015 à 9h30.

en l'Etude de Me Laurence Jacquemoud, 8, rue Bovy-Lysberg, 1204 Genève

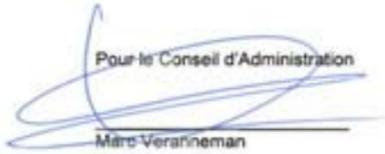
Ordre du jour:

1. Démission de M. Marc Veranneman du Conseil d'Administration;
2. Election of Mme Laurence Burger au Conseil d'Administration;
3. Adoption de nouveaux statuts;
4. Présentation du rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels);
5. Discussion sur les rapports et votes, approbation des états financiers, utilisation du bénéfice, décharge du conseil;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration propose:

- d'élire Mme Laurence Burger en remplacement de Monsieur Marc Veranneman démissionnaire;
- d'approuver l'adoption des nouveaux statuts;
- d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels;
- de donner décharge au Conseil d'Administration pour sa gestion.

Freienbach, le 9 avril 2015

Pour le Conseil d'Administration

Marc Veranneman