

**RIGOT RIEBEN ENGINEERING SA**

**CONVOCAATION**

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

**du 25 juin 2015 à 14h30**

tenue en l'Etude de Me Bénédicte Fontanet, Fontanet & Associés, 25 Grand-Rue, 1204 Genève

**Ordre du jour :**

1. Allocution du Président du Conseil d'Administration
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 juin 2014
3. Rapport annuel de gestion, comptes annuels et rapport de l'organe de révision relatif à l'exercice 2014  
Proposition du Conseil d'Administration :  
Le Conseil propose l'approbation du rapport annuel et des comptes 2014 et de prendre acte du rapport de révision.
4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration  
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de donner décharge à MM. Thierry Bièvre, et Olivier Girard, mais de la refuser à MM. Pierre Vergès, Marco Mincarelli, Jean-Michel Hostettler, Jacques Kugler et Philippe Laviron.
5. Elections au Conseil d'Administration  
Le Conseil d'Administration propose la réélection pour la durée statutaire d'une année de MM. Thierry Bièvre, Bénédicte Fontanet, Olivier Girard et Marco Mincarelli.
6. Election de l'organe de révision  
Le Conseil d'Administration propose de ne pas renouveler le mandat d'organe de révision de MAZARS SA, pour l'exercice 2015.  
Le Conseil d'Administration propose de nommer la société Sareco Sàrl, à Châtel-Saint-Denis comme nouvel organe de révision pour l'exercice 2015.
7. Divers

Genève, le 27 mai 2015

Le Conseil d'Administration

\_\_\_\_\_  
Thierry Bièvre  
Administrateur-président

\_\_\_\_\_  
Bénédicte Fontanet  
Administrateur

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de révision sont à disposition des actionnaires sur rendez-vous en l'Etude Fontanet & Associés, 25 Grand-Rue, 1204 Genève.

Conformément à l'article 14 al.2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.