

Manufacture Roger Dubuis S.A.

Convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Date: le 21 septembre 2015, à 10h30

Lieu: Siège de la société, 2, rue André-de-Garrini, 1217 Meyrin

Ordre du jour et proposition du conseil d'administration

1. Présentation des comptes de l'exercice 2014/2015 et du rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Présentation du rapport de l'organe de révision.
3. Acceptation des comptes 2014/2015 tels qu'ils sont présentés, ainsi que de l'utilisation du résultat.
Le conseil propose d'approuver les comptes 2014/2015 ainsi que le report du résultat au bilan.
4. Acceptation du rapport de gestion.
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion 2014/2015.
5. Décharge aux membres du conseil d'administration.
 - i. Monsieur Richard Lepeu,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015
 - ii. Monsieur Cédric Bossert,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015
 - iii. Monsieur Manuel Bianchi della Porta
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.
6. Elections au conseil d'administration.
Le conseil propose la reconduction des administrateurs actuels pour l'exercice 2015/2016.
7. Election de l'organe de révision.
Le conseil propose la reconduction de la société PriceWaterhouseCoopers, déjà réviseur pour l'année 2014/2015, aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2015/2016.
8. Divers.

Le rapport de gestion 2014/2015, les comptes de l'exercice 2014/2015 et le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 31 août 2015.

Meyrin, le 31 août 2015.

Le conseil d'administration