

**Convocation à l'Assemblée générale**

L'Assemblée générale de la Société **AMOUDRUZ SA** (CHE-107.747.098)  
aura lieu le 1er février 2016 à 8h30 en  
l'Etude de Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Contrôle de la liste des présences.
2. Lecture de l'ordre du jour.
3. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2014 par le Directeur, Monsieur Michel ASSENARE.
4. Présentation des comptes 2014 par Monsieur Michel ASSENARE, représentant du Conseil d'administration.
5. Présentation du rapport de l'Organe de révision.
6. Approbation des rapports et des comptes de l'exercice 2014.
7. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2014.
8. Vote de décharge au Conseil d'administration.
9. Election du Conseil d'administration.
10. Prise en compte de l'attestation de PLAFIDA qui accepte de reprendre le mandat de réviseur pour l'exercice 2015
11. Election de l'Organe de révision. Remerciements à EXCOR pour le travail accompli jusqu'ici.
12. Divers