**DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE SA**
Avenue de la Gare 50
1003 Lausanne

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**
**DE DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE SA**

Le Conseil d'administration de DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE SA convoque tous ses actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **15 mars 2016** à **10h00** dans le salon de réunion de l'Etude Chabrier Avocats SA, 3 rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

**ORDRE DU JOUR**

1. **Liste des présences et constatation de la validité de l'Assemblée générale;**
2. **Présentation des comptes sociaux pour l'exercice 2014;**
3. **Approbation des comptes pour l'exercice 2014;**
   *Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels et un report à nouveau du résultat*
4. **Décharge au Conseil d'administration;**
5. **Nomination / renouvellement des mandats des organes statutaires;**
   *Le Conseil d'administration propose de renouveler les mandats des organes statutaires.*
6. **Points divers.**

Les comptes de la société sont à la disposition des actionnaires qui en font la demande.

Conformément aux dispositions applicables, chaque actionnaire peut se faire représenter au moyen d'une procuration écrite signée. Le Conseil d'administration tient des formules à la disposition des actionnaires. Toutefois, le Conseil d'administration doit être en possession de ladite procuration originale au plus tard 2 jours ouvrés avant la séance.

Ainsi fait à Genève, le 12 février 2016

Le Conseil d'administration