

ANROS S.A. LAUSANNE

Aux actionnaires de Anros S.A., **Invitation à l'assemblée générale ordinaire,**

Le 16 juin 2016 à 11 heures, à l'adresse suivante :

Route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1.Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision de l'exercice 2015.

2.Décharge aux membres du conseil d'administration.

3.Résolution sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan.

4.Evaluation du risque

5.Election du conseil d'administration.

6.Election de l'organe de révision. Le conseil d'administration propose de prolonger *d'un an le mandat de Multifiduciaire Léman S.A.*

7.Divers et propositions individuelles.

Rapport annuel

Dès le 26 mai 2016, les actionnaires peuvent consulter, à l'adresse susmentionnée, le rapport annuel et les comptes 2015 ainsi que le rapport des réviseurs pour l'année 2015.

Lausanne, le 12 mai 2016

Le Conseil d'administration