

DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE SA

Avenue de la Gare 50
1003 Lausanne

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
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 extraordinaire qui se tiendra le **12 septembre 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. Démission de M. Karim KHOURY de ses fonctions d'administrateur**
- 3. Décharge de M. Karim KHOURY;**
- 4. Nomination de M. Tamer EID en qualité d'administrateur unique;**
- 5. Points divers.**

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 17 août 2016.

Le Conseil d'administration