

Socoholding SA

Gland

Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le 4 octobre 2016, à 14 heures 45

en l'Etude de Mes Poncet Buhler Lacin & Vallery,

5, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève

Ordre du jour

1. Liste des présences et constatation de la validité de l'Assemblée générale;
2. Comptes sociaux pour l'exercice 2015 ;
3. Approbation des comptes pour l'exercice 2015 ;
4. Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2015 ;
5. Nomination / renouvellement des mandats des organes statutaires ;
6. Points divers.

Conformément aux statuts de la Société, les comptes de la Société sont disponibles au siège de la Société.

Les actionnaires empêchés de participer à cette assemblée générale peuvent faire représenter leurs actions par un autre actionnaire ou par un tiers muni d'une procuration écrite.

Gland, le 1^{er} septembre 2016

Le Conseil d'administration