

**Convocation d'assemblée générale des actionnaires de SERIM HOLDINGS SA**

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de SERIM HOLDINGS SA se tiendra le

**1er décembre 2016, à 9h00**

En l'étude du notaire Pierre-Ami Berney, à Lausanne, Avenue Maria-Belgia 3.

L'ordre du jour sera le suivant :

**Ordre du jour :**

1. Présentation des comptes annuels au 31.12.2015 ;
2. Approbation des comptes ;
3. Proposition d'utilisation du résultat 2015 ;
4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2015 ;
5. Reconduction du mandat des administrateurs.
6. Divers.

Le conseil d'administration  
Philippe Chopard