

CLINIQUE PAUL NIEHANS SA, Vevey

Convocation à

l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2016, à 15h00, dans les locaux de la Fiduciaire
Jean-Christophe Gross SA, avenue Paul-Ceresole 12, à Vevey.

Ordre du jour:

1. Liste de présence (se munir des titres originaux)
2. Présentation du rapport de l'exercice 2015 (rapport de gestion et comptes annuels)
3. Présentation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2015
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
5. Affectation du bénéfice (proposition de distribution d'un dividende)
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires
8. Divers

Vevey, le 28 octobre 2016

Pour le Conseil d'administration
Edouard Bärtschi