

Pasta e Sughì SA, Genève  
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du mardi 14 février 2017 à 11h30 au  
siège de la société : 11, rue de Chantepoulet, 1201 Genève – c/o Miyako SA.  
Exercice social au 31 décembre 2016

Ordre du jour.

Approbation du précédent P.-V.

Vote sur la proposition du Conseil d'administration de renoncer à la présence du réviseur.

Rapport de l'administration et présentation des comptes de l'exercice au 31 décembre 2016.

Approbation des comptes annuels et emploi du résultat cumulé selon proposition du Conseil.

Décharges.

Nominations statutaires : le Conseil d'administration propose de reconduire, pour un an, les  
administrateurs actuels et OGH expertises comptables et fiscales SA, Genève, organe de révision  
pour une année.

Continuation de l'activité et cession des droits immatériels (patentes et brevets), détermination du  
prix et décision de cession.

Divers.