

Socoholding SA
Gland

Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le 31 mars 2017, à 14 heures 30

en l'Etude de Mes Brechbuhl & Rodriguez
38, route de Malagnou, 1211 Genève 12

Ordre du jour

- 1. Liste des présences et constatation de la validité de l'Assemblée générale;**
- 2. Modification du siège;**
Le Conseil d'administration propose de transférer le siège à Lausanne.
- 3. Modification de la composition du Conseil d'administration;**
L'Assemblée générale extraordinaire est invitée à nommer un nouvel administrateur venant remplacer M. Pierre Fauconnet, administrateur.
- 4. Adoption de nouveaux statuts;**
Le Conseil d'administration propose de mettre à jour les statuts afin d'intégrer les dispositions du nouveau droit comptable, ainsi que les dispositions de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur l'obligation d'annonce.
- 5. Points divers.**

* * *

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 7 mars 2017.

Le Conseil d'administration