

Société Immobilière de la Primola SA

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 24 avril 2017 à 10 heures

en l'Etude Kaiser Böhler (sise rue des Battoirs 7, 1205 Genève)

L'ordre du jour est le suivant:

1. Présentation du rapport de l'administrateur et des comptes annuels au 31 décembre 2016
2. Présentation par l'administrateur du rapport de l'organe de révision 2016
3. Décisions quant à l'acceptation:
 - 3.1 Du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 juin 2016
 - 3.2 Du rapport de l'administrateur et comptes au 31 décembre 2016
 - 3.3 De l'affectation du résultat au bilan du 31 décembre 2016
 - 3.4 De la décharge de l'administrateur
4. Elections statutaires
 - 4.1 Réélection de l'administrateur
 - 4.2 Election de l'organe de révision pour les exercices 2015 et 2016 et réélection de cet organe pour l'exercice 2017: l'administrateur propose à l'Assemblée générale d'élire en qualité d'organe de révision la société GF Audit SA pour les exercices 2015 et 2016 et de réélire ladite société pour l'exercice 2017
5. Divers

Genève, le 23 mars 2017

Le Conseil d'administration