

Wise Consultants SA Genève

**Convocation**

A l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Wise Consultants SA tenue dans les bureaux de la société, 38A route de Malagnou 1208 Genève.

**Le 1<sup>er</sup> juin 2017.**

**Ordre du jour**

- Préambule
- Lecture et approbation du procès-verbal de la précédente AGO
- Présentation des comptes 2016
- Décision relatives aux comptes et au rapport de gestion
- Utilisation du résultat au bilan
- Décharge du conseil d'administration
- Organe de révision
- Divers

Genève le 15 mai 2017

Le conseil d'administration

Formentini Stefano

Administrateur président

Facchini Roberto

Administrateur secrétaire

Conformément à l'article 14 al 2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, un actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.