

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire 2016 de la  
Mincomes SA qui aura lieu le 21.07.2017 à 13 h 00  
au bureau annexe de la société à l'adresse :  
2ème étage, rue des Eaux-Vives 94, 1207, Genève, Suisse**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2016 qui se tiendra le 21.07.2017 à 13h00 dans le bureau annexe de la société au 2ème étage Rue des Eaux-Vives 94, 1207, Genève, Suisse

**Ordre du jour:**

- 1 Validation de l'Assemblée générale
- 2 Approbation du dernier procès-verbal du 22.06.2016
- 3 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2016
- 4 Présentation des états financiers 2016
- 5 Approbation du rapport annuel de l'exercice 2016
- 6 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016
- 7 Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
- 8 Décharge de l'Administrateur/Président/Directeur
- 9 Nomination de l'Administrateur/Président/Directeur
- 11 Divers

Les documents relatifs au point 3 de l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires chez le bureau annexe susmentionné de la société. Cependant, ils vous seront envoyés par courriel ou courrier prochainement.

Genève, 9 juin 2017

*L'Administrateur*