

LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2016 qui se tiendra le **mercredi 19 juillet 2017 à 16h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

- 1 Validation de l'Assemblée générale
- 2 Approbation des procès-verbaux du 15 juin 2016
- 3.1 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2016
- 3.2 Présentation des états financiers 2016
- 4.1 Approbation du rapport annuel de l'exercice 2016
- 4.2 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016
- 4.3 Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
- 4.4 Décharge aux membres du Conseil d'administration
- 4.5 Nomination du conseil d'administration
- 4.6 Nomination du réviseur
- 5.1 Etat de la procédure d'obtention d'une autorisation préalable de construire
- 5.2 Examen des réfections urgentes
- 6 Divers

Les documents relatifs au point 3.2 de l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires chez COFIGEN SA, 15 rue du Jeu-de-l'Arc, 1207 Genève. Cependant, ils vous seront envoyés par courriel prochainement.