



S.I. RIEU-TOUR

S.I. RIEU-TOUR, Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le **Judi 15 février 2018**, à 11:30 heures,
dans les bureaux de FIDIAL SA, 20 rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2017.
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2017.
3. Rapport de l'organe de révision
4. Décisions relatives à :
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2017
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2017
 - c) l'affectation du bénéfice.Proposition du conseil d'administration :
 - Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2017.
5. Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition du conseil d'administration :
 - Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2017.
6. Elections statutaires
 - Conseil d'administration
 - Organe de révision
7. Divers

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, 20 rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.