

ANROS S.A. LAUSANNE

Aux actionnaires d'Anros S.A.,

Invitation à l'assemblée générale ordinaire

Le 7 juin 2018 à 11 heures, à l'adresse suivante :

c/o Me Didier Kohli, notaire, rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision de l'exercice 2017.
2. Décharge aux membres du conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice/perte résultant du bilan
4. Evaluation du risque
5. Dissolution et entrée en liquidation de la société
6. Démission des administrateurs
7. Nomination du liquidateur
8. Divers et propositions individuelles.

Dès le 16 mai 2018, les actionnaires peuvent consulter le rapport annuel et les comptes 2017 révisés chez :

Sabaros S.A. Rte de la Chocolatière 27, 1026 Echandens.

Lausanne, le 7 mai 2018 Le Conseil d'administration