

SOVIAC SA, Genève

4262235

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à :

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour les exercices 2016-2017
qui se tiendra le 27 juin 2018 à 10h30
c/o ECHO SA (anciennement SFG Conseil SA), 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

Ordre du jour :

1. Convocation et constitution de l'Assemblée.

2. Rapport du Conseil d'Administration sur les exercices 2016-2017.

3. Rapport de l'organe de révision.

4. Décisions relatives aux comptes et aux rapports de gestion.
Proposition du Conseil d'Administration : approbation des comptes et des rapports de gestion.

5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d'Administration : report du résultat à compte nouveau.

6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.

7. Election des membres du Conseil d'Administration.

8. Nomination de l'organe de révision.

9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières, notamment leur mise en vente ; choix du/des courtier(s)

10.Divers.