

CONVOCACTION à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de
PierreDure SA, Lausanne
le **12 juillet 2018** dès **14h00** heures dans les bureaux de la société
Depigest SA – 114, rue du Rhône - 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2017
2. Discussion sur les rapports et votes :
 - Approbation des états financiers 2017
Le Conseil d'Administration propose l'approbation des comptes annuels.
 - Affectation du résultat
Le Conseil d'Administration propose de reporter à nouveau le solde disponible.
 - Décharges aux membres du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration propose que ces décharges soient données.
3. Elections statutaires
Le Conseil d'Administration propose la réélection des administrateurs.
4. Divers

Genève, le 8 juin 2018

Le Conseil d'Administration