

AMOUDRUZ SA (CHE-107.747.098)
23b, rue Eugène-Marziano
1227 Les Acacias

Genève, le 13 juin 2018

Convocation

À l'Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu

le mercredi 11 juillet 2018 à 14 heures

en l'Etude de Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

L'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

1. Accueil et mot du Président ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l'Assemblée générale ;
3. Lecture de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;
5. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2017 ;
6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2017 ;
7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l'exercice 2017 ;
9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2017 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ;
11. Election au Conseil d'administration. Réélection de Me Philippe JUVET.
12. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
13. Divers.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ainsi que les comptes et rapports pour l'exercice 2017 sont transmis par courrier à l'actionnaire.

Pour AMOUDRUZ SA :
Philippe JUVET, administrateur