

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

**Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
le mercredi 8 août 2018 à 18 heures**

dans les bureaux de Michel de Preux & Associés SA,
5A Rampe du Pont Rouge 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1. Vérification des présences et signature de la liste des présences.
2. Approbation de l'ordre du jour.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
4. Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2017
5. Lecture du rapport de l'organe de révision.
6. Approbation des comptes.
7. Décharge au Conseil d'administration.
8. Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2017 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2017 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

ASS Auto Sport Service SA

Pour le Conseil
d'administration
Giorgio Pocognoli, Président

Genève, le 14 juin 2018

4300699