

**DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE S.A.**

Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE DE DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE S.A.**

Le Conseil d'administration de DULLY REAL ESTATE A LAUSANNE S.A. convoque tous ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le **jeudi 18 avril 2013**, à **10 h** dans le salon de réunion de l'Etude CHABRIER ET ASSOCIÉS, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève.

**Ordre du jour**

- 1. Liste des présences et constatation de la validité de l'Assemblée générale**
- 2. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2011**  
*Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel*
- 3. Présentation des comptes sociaux pour l'exercice 2011**
- 4. Approbation des comptes pour l'exercice 2011**  
*Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels*
- 5. Décharge au Conseil d'administration**
- 6. Nomination/renouvellement du mandat des organes statutaires**
- 7. Points divers**

Les comptes de la société sont à disposition des actionnaires qui en font la demande.

Ainsi fait à Genève, le 25 mars 2013

Le Conseil d'administration