

**BANDOL CENTRE S.A., à Onex**

104566

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le:

**27 juin 2013, à 11 h**

**Lieu: Les Fourneaux du Manège, Route de Chancy 127, 1213 Onex**

**Ordre du jour**

- 1. Signature de la liste de présence et vérification des pouvoirs éventuels**
- 2. Présentation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2012**
- 3. Présentation du rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2012**
  - 3.1 Proposition:
    - Lecture du rapport
- 4. Approbation du rapport du conseil d'administration et des comptes annuels de la société pour l'exercice 2012**
  - 4.1 Proposition:
    - Adoption du rapport et des comptes annuels se terminant au 31 décembre 2013
- 5. Décharge au conseil d'administration**
  - 5.1 Proposition:
    - Décharge à l'administrateur
- 6. Elections statutaires et nominations**
  - 6.1 Propositions:
    - Réélection d'un administrateur unique
    - Réélection de la Fiduciaire Tecafin S.A. en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2013

Genève, le 23 mai 2013

BANDOL CENTRE S.A. - rue de Bandol 1 - 1213 Onex  
Le Conseil d'administration