

CP Meyrin S.A.

126833

**Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire**

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 2 juin 2014, à 19 h à la salle de conférence de la patinoire du Centre sportif de Bois-Carré, avenue Louis-Rendu 7-9, 1217 Meyrin, pour délibérer selon l'ordre du jour suivant:

1. Rapports du conseil d'administration et de l'organe de révision
2. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
3. Elections – Démission
  - 3.1 Démission du conseil d'administration de M. Georges Isaias Marquez
  - 3.2 Elections au conseil d'administration de MM. Alexandre Fontana et Nigel Turner
  - 3.3 Elections statutaires
4. Divers

Les statuts et les rapports annuels peuvent être obtenus sur demande auprès du CP Meyrin S.A.