

**SI Place Grenus 4 SA**  
**GENÈVE**

128153

Les actionnaires de la société sont convoqués à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

Le jeudi 19 juin 2014 à 17 heures, dans les bureaux d'Experaudit SA, Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2013.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice social 2013.
3. Rapport de l'organe de révision 2013.
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2013 et de la proposition du conseil d'administration relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2013.
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2014.
7. nomination statutaires.
8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports seront à la disposition des actionnaires dès le 30 mai 2014 auprès de Monsieur Jean-Paul DORTHE d'Experaudit SA.

Genève, le 23 mai 2014

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION