

**GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE SA,
en liquidation**

Av. de la Gare 33, c/o Edipresse Groupe SA, 1003 Lausanne

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le

vendredi 19 décembre 2014 à 9 h 30

dans les locaux d'Edipresse Groupe SA, Avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne

Ordre du jour:

- 1) **Constitution de l'Assemblée**
- 2) **Rapport de gestion du liquidateur sur les exercices 2012 et 2013 et sur le bilan final de liquidation au 31 octobre 2014**
- 3) **Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2012 et 2013 et du bilan final de liquidation au 31 octobre 2014**
Le liquidateur propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes présentés.
- 5) **Décharge au liquidateur pour sa gestion**
Il est proposé qu'il soit donné décharge au liquidateur pour sa gestion.
- 6) **Clôture de la liquidation et décision relative à la perte finale au 31 octobre 2014**
Le liquidateur propose d'approuver la clôture de la liquidation et, après absorption des pertes par les fonds propres, de débiter le solde des pertes à l'actionnaire majoritaire.

7) Divers

Conformément aux statuts, le rapport de gestion, le bilan, compte d'exploitation sont à disposition des actionnaires, sur rendez-vous, à l'adresse de la société.

GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE SA, en liquidation
Le liquidateur