

Pouly Tradition SA, à Satigny
Convocation Assemblée générale ordinaire
Mardi 23 juin 2015, à 14h00,

en l'Etude de Me Valérie Marti, notaire, 1206 Genève, route de Florissant 12.

Ordre du jour

1. Approbation du rapport annuel, comptes annuels 2014 et du rapport de l'organe de révision
2. Affectation du résultat, du dividende
3. Décharge aux membres du Conseil d'administration
4. Réélections au Conseil d'administration
5. Election de l'organe de révision
6. Approbation de la scission
7. Réduction du capital-actions
8. Constitution de Finalim Holding Services SA et de Pouly SA et répartition de la direction suite à la scission
9. Changement de nom suite à la scission, conversion des actions au porteur en actions nominatives liées selon statuts, adoption de nouveaux statuts
10. Nomination des administrateurs de Finalim Holding Services SA et de Pouly SA
11. Nomination d'un réviseur pour les sociétés reprenantes
12. Divers.

Le conseil d'administration.

Genève, le 1er juin 2015.