

**SI PLACE GRENUS 4 SA, GENEVE**

Les actionnaires de la société sont convoqués à  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**Le lundi 29 juin 2015 à 11 heures 30, 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 19 juin 2014.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2014.
3. Rapport de l'organe de révision 2014.
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2014 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2014.
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2015.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports seront à la disposition des actionnaires dès le 19 juin 2015 auprès de Monsieur Jean-Paul DORTHE d'Experaudit SA.

Genève, le 10 juin 2015

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION