

VEROCAPITAL SA, Genève

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du 20 juillet 2015 à 16 h 00

en l'Etude de Me Bénédicte Fontanet, Avocat, sise 25 Grand-Rue à Genève

Ordre du jour :

1. Démission de Monsieur Bénédicte Fontanet en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle.

Le Conseil d'administration propose de prendre acte de la démission de Monsieur Bénédicte Fontanet.

2. Décharge au membre sortant du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de donner décharge à Monsieur Bénédicte Fontanet.

3. Divers.

Genève, le 15 juin 2015

Pour le Conseil d'administration : Bénédicte Fontanet

Conformément à l'article 14 al.2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.