

TEVANE INVEST SA

Aux actionnaires de la société TEVANE INVEST SA,

Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2016

Madame, Monsieur,

Vous êtes convoqué(e) à l’Assemblée générale ordinaire pour le mardi 31 mai 2016 à 14h00 dans les locaux de la Fiduciaire FIDAG SA, Rue du Pas-de-l'Ours 5, Case postale 108, 3963 Crans-Montana, Suisse.

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation du procès-verbal des comptes 2013.
- 2. Présentation des rapports de gestion établis par le Conseil d'administration et des comptes annuels 2014 et 2015
- 3. Approbation des rapports annuels et des comptes annuels 2014 et 2015, décision relative au report du résultat du bilan
- 4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
- 5. Opting out
- 6. Litiges/procédures en cours
- 7. Démission/(ré)élection des membres du Conseil d'administration
- 8. Divers

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

TEVANE INVEST SA

2825457