

Convocation à l'Assemblée générale

L'Assemblée générale de la Société **AMOUDRUZ SA** (CHE-107.747.098) aura lieu le 20 juin 2016 à 9 heures en l'Etude de Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Contrôle de la liste des présences
2. Lecture de l'Ordre du jour
3. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2015
4. Présentation des comptes 2015
5. Présentation du rapport de l'Organe de révision
6. Approbation des rapports et des comptes de l'exercice 2015
7. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2015
8. Vote de décharge du Conseil d'administration
9. Election de l'Organe de révision
10. Divers