

Convocation à l'Assemblée générale

L'Assemblée générale de la Société **AMOUDRUZ SA** (CHE--107.747.098) aura lieu le 30 août 2016 à 8 heures 30 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. Discussion sur le projet de nouveaux Statuts
11. Adoption des nouveaux Statuts de la Société
12. Divers