

SI PLACE GRENUS 4 SA, GENEVE

Les actionnaires de la société sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le jeudi 18 août 2016 à 14 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 29 juin 2015.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2015.
3. Rapport de l'organe de révision 2015.
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2015 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2015.
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports seront à la disposition des actionnaires dès le 8 août 2015 auprès de Monsieur Jean-Paul DORTHE d'Experaudit SA.

Genève, le 22 juillet 2016

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION