

SI PLACE GRENUS 4 SA, GENEVE

Les actionnaires de la société sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le mardi 18 juillet 2017 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 18 août 2016.
2. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2016.
3. Rapport de l'organe de révision 2016.
4. Approbation des comptes de l'exercice social 2016 et de la proposition du conseil d'administration y relative.
5. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2016.
6. Election du conseil d'administration pour l'exercice 2017
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

Les comptes annuels et les rapports seront à la disposition des actionnaires dès le 26 juin 2017 auprès de Monsieur Jean-Paul DORTHE d'Experaudit SA.

Genève, le 26 juin 2017

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION