

**CONVOCATION
EMBRASURE SA**

Passage des Lions 6, 1204 Genève
(CHE-390.312.320)

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont invités à participer à

l'Assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le

jeudi 2 novembre 2017, à 11h00

au siège de la société

Ordre du jour :

1. Nomination du président de l'assemblée et du secrétaire
2. Liste de présences
3. Présentation des comptes annuels de l'exercice 2016,
4. Décisions soumises à l'Assemblée générale :
Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration.
Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 arrêtés au
31 décembre 2016.
5. Décharge aux membres du Conseil d'administration,
6. Élection du/des membre(s) du Conseil d'administration,
7. Avenir de la société,
8. Divers.

Les états financiers 2016 et le rapport de gestion du conseil d'administration sont tenus à la disposition des Actionnaires auprès du siège de la société.

Représentation des actions

Les Actionnaires pouvant exercer leur droit de vote seront identifiés par le Conseil d'Administration au regard de la liste des détenteurs d'actions au porteur existante. Toute autre personne ne figurant pas sur cette liste mais étant munie d'un titre justifiant de sa qualité d'Actionnaire sera acceptée souverainement par le Conseil d'administration.

Genève, le 20 septembre 2017

Le Conseil d'administration