

CLINIQUE PAUL NIEHANS SA, Vevey

Convocation à

l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017, à 15h00, dans les locaux
de la Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, avenue Paul-Ceresole 12, à Vevey.

Ordre du jour:

1. Liste de présence (se munir des titres originaux)
2. Présentation du rapport de l'exercice 2016 (rapport de gestion et comptes annuels)
3. Présentation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2016
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
5. Affectation du bénéfice (proposition de distribution d'un dividende)
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires
8. Divers

Vevey, le 15 octobre 2017

Pour le Conseil d'administration
Edouard Bärtschi