

INVITATION

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Ancilla SA, au  
siège de la société, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, le mercredi  
8 novembre 2017 à 11 heures.

ORDRE DU JOUR :

- 1. Rapport du Président, présentation du bilan et du compte de pertes  
et profits concernant l'exercice 2016.
- 2. Approbation du rapport du Président et des états financiers.
- 3. Décision relative à l'attribution du bénéfice.
- 4. Décharge du conseil d'administration pour sa gestion passée.
- 5. Elections statutaires.
- 6. Décision de principe relative à la mise en liquidation de la société.
- 7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan et du compte  
de pertes et profits au siège de la société.

Genève, le 16 octobre 2017                      Pour le conseil d'administration  
John F. Eardley, administrateur