

COURVOISIER & ASSOCIÉS S.A., 6 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

CONVOCATION - Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Conformément aux articles 11 et 12 des statuts sociaux, le Conseil d’administration de la société Courvoisier & Associés S.A., convoque les actionnaires de la société à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le vendredi 8 décembre 2017, à 09h00, en l’Etude de Me Gérard REYMOND, huissier judiciaire, 6, rue de la Rôtisserie à Genève.

Ordre du jour :

1. Information des actionnaires quant aux affaires courantes et situation économique de la société;

2. Présentation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;

3. Rapport de l’Organe de révision ;

4. Délibération et vote sur les conclusions du rapport susmentionné ainsi que sur les comptes 2015;

5. Décharge aux administrateurs;

6. Elections statutaires;

7. Cas échéant, constat de carence dans l’organisation de la société (art. 731 b CO), requête en nomination d’un commissaire ou en dissolution;

8. Divers.

Il est précisé que le rapport de gestion 2015 et le rapport de révision 2015 sont à disposition des actionnaires au siège de la société - Rue de la Rôtisserie 6 - 1204 Genève - c/o Fiduciaire Monteventi & Cie SA.

Le conseil d’administration

3860739