

Convocation à l'assemblée générale ordinaire d'ACTech SA

Le jeudi 1^{er} mars 2018 à 9h00 au siège d'ACTech SA, rue du Pré-Bouvier 27, 1217 Meyrin.

Ordre du jour

- | | |
|--|--|
| 1. Constatation des actions présentes | 2. Election du secrétaire |
| 3. Rapport de gestion et états financiers de l'exercice 2016 | 4. Discussion et votes relatifs à :
a. approbation des comptes annuels 2016
b. report du solde bénéficiaire
c. décharge du conseil d'administration |
| 5. Elections au conseil d'administration | 6. Divers |

Le conseil d'administration