

---

**BGG HOLDING S.A. GENEVE**  
**Assemblée générale extraordinaire**

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire  
le **mercredi 27 juin 2018 à 11h00** à l'Etude Christ, Gregorc & de Candolle, Notaires,  
au 5 rue Rodolphe-Toepffer, Genève,  
selon l'ordre du jour suivant :

---

**ORDRE DU JOUR**

- I. Transformation des 110'000 actions, au porteur, de Frs 100.— chacune, entièrement libérées, en 220'000 actions, au porteur, de Frs 50.— chacune entièrement libérées
  - II. Réduction du capital-actions de Frs 11'000'000.- à Frs 5'000'000.- par annulation de 120'000 actions sur les 220'000 actions, au porteur, de Frs 50.- chacune, entièrement libérées, par remboursement ou compensation
  - III. Transformation des actions au porteur en actions nominatives
  - IV. Adoption de nouveaux statuts
- 

Genève, le 4 juin 2018

Le Conseil d'administration