

ANDROMIS SA – A VERNIER -GENEVE

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Qui se tiendra le mardi 30 juin 2015 à 11 heures
en l'étude de Me Eardley ,notaire, rue de Rive 4 ,1204 Genève

Ordre du jour :

- 1 Rapport du Président et approbation des comptes 2014 ainsi que du rapport de révision
- 2 Décharge aux administrateurs
- 3 Radiation de Mr Renaud Croisy administrateur démissionnaire ,Monsieur Nicolas Croisy ,admisnistrateur,dispose désormais de la signature individuelle
- 4 Reconduction des deux autres administrateurs
- 5 Augmentation du capital-action de 1 206 440 CHF aux fins de conversion du prêt actionnaire inscrit au bilan et supression du droit préférentiel de souscription à cet effet
- 6 Proposition de compensation des pertes
- 7 – Modification des statuts notamment suppression du capital autorisé non réalisé à l'art 5 des statuts

Et à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE qui fera suite à 11 heures 30 ayant pour objet :

- 1 Réduction du capital–actions de la société de CHF 4 254 110,60 à CHF 425 411,06 qui sera divisé en 42 541 106 actions de CHF 0.01
- 2 Création d'un capital autorisée de CHF210 000 divisé en actions de CHF 0.01
- 3 Création d'un capital conditionnel de CHF 210 000 divisé en actions de CHF 0.01 avec suppression du droit préférentiel de souscription et suppression du capital conditionnel non réalisé à l'art 5 des statuts
- 4 Affectation des réserves légales aux pertes reportées
- 5 Modification des statuts