

Sonia Investment S.A., en liquidation
pa BMG Avocats, Avenue de la Gare 6, 1003 Lausanne, Switzerland

105579

Convocation
à l'Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de Sonia Investment S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le mardi 2 juillet 2013, à 10 h, c/o Curzon & Co, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève

Ordre du jour:

- 1. Contrôle des présences;
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2012, y compris le bilan d'entrée en liquidation du 13 août 2012;
- 3. Rapport de gestion et états financiers pour l'exercice 2012;
- 4. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2012;
- 5. Approbation des comptes et décharge aux liquidatrices pour l'exercice 2012;
- 6. Proposition d'attribution du résultat;
- 7. Approbation du budget de liquidation et point de la situation;
- 8. Reconduction de l'organe de révision pour l'exercice 2013 et élections statutaires;
- 9. Divers.

Les bilans et les comptes des pertes et profits, ainsi que le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires c/o Curzon & Co, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève

Lausanne, le 6 juin 2013
Les Liquidatrices de Sonia Investment S.A., en liquidation
Jacqueline Curzon et Marina Huggel