



113179

CONVOCAATION

Les actionnaires d'ANDROMIS S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire, le **lundi 25 novembre 2013, à 11 h 30** au siège de la Société

**4, ruelle des Templiers
1207 GENÈVE**

Ordre du jour

1. Rapport du Président;
2. Présentation des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2012;
3. Proposition de compensation des pertes;
4. Décharge aux membres du conseil d'administration;
5. Réélection des administrateurs;
6. Divers.

Consultation des pièces en vue de l'Assemblée Générale

Le rapport annuel 2012, le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire peuvent être consultés au siège de la société.

Cartes d'admission

Les cartes d'admission peuvent être demandées sur présentation d'une attestation de blocage auprès de la société.

Genève, le 22 octobre 2013

Le Président du Conseil d'administration
No de valeur: 1.466.938