

Vinta Holding S.A.

114510

### **Assemblée Générale Extraordinaire**

**Date:** 2 décembre 2013, à 17 h

**Lieu:** 16, chemin du Foron, 1226 Thônex/GE

**ORDRE DU JOUR:**

1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Signature de la liste de présence
3. Acceptation de la démission de Tecafin S.A.
4. Election du nouvel organe de contrôle et son acceptation

### **Assemblée Générale Ordinaire**

**Date:** 2 décembre 2013, à 17 h 30

**Lieu:** 16, chemin du Foron, 1226 Thônex/GE

**ORDRE DU JOUR:**

1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Signature de la liste des présences
3. Lecture du PV de la dernière AG et acceptation par l'AG
4. Rapport du Président sur l'exercice 2012 et présentation des comptes
5. Rapport de l'organe de contrôle
6. Discussion et acceptation des comptes 2012 par l'AG
7. Décharge aux administrateurs
8. Décharge à l'organe de contrôle
9. Informations du Président sur l'exercice 2013 en cours
10. Divers