

SALENNA S.A., GENÈVE – CONVOCATION

114961

Les actionnaires de la société SALENNA S.A., Genève, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
le vendredi 27 décembre 2013, à 11 h 30
c/o ZPG, Rue Bovy-Lysberg 2, 1205 Genève

Ordre du jour:

1. **Contrôle des présences**
2. **Nomination du Président et du Secrétaire de l'Assemblée**
3. **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2011**
4. **Rapport annuel du Conseil d'administration**
5. **Présentation des comptes 2012 établis par 2C2F S. à r.l.**
6. **Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration du bilan au 31 décembre 2012 et du compte de résultats de l'exercice 2012**
7. **Décharge à l'administration**
8. **Répartition du bénéfice à disposition de l'Assemblée**
9. **Nominations statutaires (démission – révocation – nomination)**
Proposition de révocation de l'Administrateur et nomination de MM. Philippe de Bocard, Antoine Kohler et Emmanuel Perréard, avec signature collective à deux.
10. **Mode de signature pour la société (individuelle ou collective à deux)**
11. **Autres décisions**

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard 20 jours avant l'Assemblée.

Genève, le 19 novembre 2013

Le Conseil d'Administration