125074

**CONVOCAZIONE À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE
HOLDING CAPITAL PRIVÉ S.A., à Genève**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HOLDING CAPITAL PRIVÉ S.A. se tiendra le **jeudi 15 mai 2014**, à **11 h** dans les locaux de la fiduciaire Comservice S.A., 34, rue De-Candolle (rez-de-chaussée à droite), 1205 Genève.

Ordre du jour:

1. Liste des présences
2. Démission du conseil d'administration
Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver la démission de l'administrateur unique, M. Patrick Eraers.
3. Démission de l'organe de révision
Il est proposé à l'assemblée générale d'approuver la démission de l'organe de révision, CF Compagnie fiduciaire de révision S.A., à Genève.
4. Nomination d'un nouveau conseil d'administration
5. Nomination d'un nouvel organe de révision
6. Divers
Le conseil d'administration propose de choisir une nouvelle adresse pour la société, l'adresse actuelle n'étant plus valable.

Genève, le 16 avril 2014

Le Conseil d'administration