

Convocation des actionnaires
de la Société MISTRAL ENGINES S.A.

122399

à l'Assemblée Générale Ordinaire à 10 h, suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire à 11 h,
le vendredi 16 mai 2014 à l'Hôtel Ambassador, rue Saint-Jean 26, 1260 NYON

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- 1. Rapport annuel du président du Conseil d'administration
- 2. Rapport des comptes annuels
- 3. Rapport de l'organe de révision
- 4. Approbation des comptes annuels, du rapport annuel, du rapport de l'organe de révision et affectation du résultat de l'exercice
- 5. Démission du Conseil d'administration sortant
- 6. Election d'un nouveau Conseil d'administration suite à l'entrée du nouvel actionnaire majoritaire
- 7. Point sur les cessions d'actions au profit du nouvel actionnaire majoritaire
- 8. Divers

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- 1. Suppression de l'article 2.1*bis* des statuts
- 2. Annulation de l'augmentation de capital autorisée lancée le 14 mars 2013
- 3. Souscription à une nouvelle augmentation de capital
- 4. Divers

Pour le Conseil d'administration
Claude Gelès, président