

Assemblée générale ordinaire

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de la société **Medilife Holding S.A.** domiciliée rue de Pré Bois 5, 1215 Genève, le 5 juin 2014, à 14 h.

L'assemblée générale se tiendra à:
CROWNE PLAZA HOTEL, Avenue Louis-Casai 75-77, 1216 Geneva, Switzerland

- L'Ordre du jour est le suivant:**
- 1. Vérification des présences, des pouvoirs et du nombre de voix
 - 2. Présentation de l'ordre du jour
 - 3. Rapport Annuel du Conseil d'administration M. Bourquin, N. Ieraci, A. Zeggat
 - 4. Présentation des comptes 2013
 - 5. Rapport de l'organe de révision Finaco
 - a) Modification de la fonction de révision
 - b) Renouvellement du service de Finaco
 - 6. Discussion et approbation des comptes et du rapport annuel 2013
 - 7. Décharge du Conseil d'administration
 - 8. Election du Conseil d'administration