

OSMOREC Holding S.A. à Sion

127692

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Convoquée pour le
vendredi 27 juin 2013, à 14 h 30

En l'Etude BRECHBUHL & RODRIGUEZ, Notaires
Route de Malagnou No 38
1208 Genève

Ordre du Jour

- 1. Augmentation du capital-actions de CHF 10000000.- à CHF 11300000.- par l'émission de 11300 actions nouvelles au porteur de CHF 1000.- chacune, émises au pair, et libérées par compensation de créance de plus fort montant qu'un actionnaire possède contre la société**
Le conseil d'administration rappelle que tous les actionnaires ont d'ores et déjà renoncé par notifications écrites adressées à la société, à leur droit préférentiel de souscription en faveur de l'actionnaire souscripteur.
- 2. Augmentation autorisée de capital-actions pour un montant de CHF 3000000.- par l'émission de 3000 actions nouvelles au porteur de CHF 1000.- chacune dont la souscription sera réservée à des nouveaux actionnaires que le conseil d'administration se propose de réaliser au plus tard d'ici le 31 décembre 2014**
- 3. Modification des statuts**
- 4. Divers**

Le conseil d'administration