

Darest Informatic S.A., à Genève

130388

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire des Actionnaires
Convoquées pour

le lundi 28 juillet 2014, à 11 h à la société Nautique de Genève – Port Noir – Cologny

Assemblée Générale Extraordinaire

Ordre du jour

1. Adoption de nouveaux statuts conformes au nouveau droit des sociétés anonymes
(le projet des nouveaux statuts est à la disposition des actionnaires au siège social)

Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant adopté les comptes de l'exercice 2012
2. Rapport de gestion, bilan et comptes pertes et profits de l'exercice 2013
3. Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2013
4. Approbation des comptes de l'exercice 2013 et décharge au conseil d'administration
5. Election des administrateurs pour l'année 2014
6. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2014

Le conseil d'administration