



CONVOCAATION

Les actionnaires d'ANDROMIS S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire
le mardi **7 octobre 2014 à 11 h 30**, au siège de la Société:

4, ruelle des Templiers
1207 Genève

Ordre du jour

1. Rapport du Président.
2. Présentation des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2013.
3. Proposition de compensation des pertes.
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
5. Réélection des administrateurs.
6. Changement d'adresse de Genève-ville au Lignon Commune de Vernier
7. Divers

Consultation des pièces en vue de l'Assemblée Générale

Le rapport annuel 2013 peut être consulté au siège de la société, 4, ruelle des Templiers, 1207 Genève.

Cartes d'admission

Les cartes d'admission peuvent être demandées sur présentation d'une attestation de blocage auprès de la société.

Genève, le 9 septembre 2014

Le Président du Conseil d'administration

No de valeur: 1.466.938

134316