

**Convocation à l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société SIMOSEC SA**

135620

Les actionnaires de la société SIMOSEC SA sont convoqués **le vendredi 24 octobre 2014 à 9 h**
Dans les locaux de Maître Antoine Anken, Etude Notaires à Carouge,
place d'Armes 20, 1227 Carouge

Ordre du jour de l'AG:

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2013
2. Approbation des comptes de l'exercice 2013
3. Divers et discussions

Maître Antoine Anken est désigné secrétaire de l'Assemblée générale et rédigera
le procès-verbal.

Les actionnaires sont priés de se présenter à l'Assemblée générale en possession
de leur certificat d'actions.

Les comptes au 31 décembre 2013 seront à disposition des actionnaires pour consultation
au siège de SIMOSEC SA, c/o Thomas Jundt ingénieurs civils SA, 1227 Carouge, à partir
du 3 octobre 2014. Un exemplaire des comptes sera adressé aux actionnaires qui en font
la demande.

Monsieur Thomas Jundt
Président du Conseil d'Administration