

**Société Immobilière «La Tour de Rive» SA, Genève**

136537

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale extraordinaire  
**qui aura lieu le 11 novembre 2014, à 10 h 30**  
en l'Etude Tournaire et Associés, 18, quai Gustave-Ador, à Genève

Ordre du jour

**1. Annulation de la décision prise le 26 juin 2014 portant modification de la raison sociale et de l'article 1 des statuts**

Le conseil d'administration propose d'annuler la décision prise lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014 portant modification la raison sociale en Société Immobilière «La Tour de Rive» SA, et modification statutaire y relative.

**2. Modification de la raison sociale et de l'article 1 des statuts**

Le conseil d'administration propose de modifier la raison sociale en Société Immobilière «La Tour de Rive» SA, et de donner à l'article 1 des statuts le contenu suivant :

Article 1

«Il existe sous la raison sociale Société Immobilière «La Tour de Rive» SA, une société anonyme qui est régie par les présents statuts et subsidiairement par le titre XXVI du Code des obligations.»

**3. Augmentation ordinaire du capital-actions**

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de la société d'un montant de CHF 50 000.- pour le porter de CHF 50 000.- à CHF 100 000.- par l'émission de 100 actions nouvelles de CHF 500.- chacune, au porteur, émises au pair, entièrement libérées, par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer, au sens de l'article 652 d alinéa 1 du Code des obligations.

Afin de respecter le droit de souscription préférentiel des actionnaires, les nouvelles actions seront distribuées à ceux-ci proportionnellement à leur participation antérieure.

Les actionnaires empêchés de participer à cette assemblée générale peuvent faire représenter leurs actions par un autre actionnaire ou par un tiers. Les actionnaires ou leur représentant présenteront leurs actions ou une attestation d'un dépositaire certifiant que les titres sont déposés en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Genève, le 20 octobre 2014

Pour le Conseil d'administration:  
Pierre-Yves Tournaire