

Montreux Geneva Medical Center SA

Convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'Assemblée générale ordinaire

le vendredi 15 Mai 2015, à 16h30, à l'Étude de Me Currat, Avocat, 29 Rue Sautter, 1205 Genève.

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital

Proposition: Augmentation du capital-actions de CHF 100'000 à un maximum de CHF 250'000.

2. Comptes 2012/2013, comptes de la société et rapport de l'organe de révision

Proposition: Approbation des comptes 2012/2013.

3. Décharge au Conseil d'administration

Proposition: Décharge.

Pour assister à cette Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront se munir de leur(s) action(s). Dans l'incapacité de participer à cette Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.
