

Avis de convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société:

Waltham International S.A.

convoquée le 20 Mai 2015 à 11.00 heures, dans les bureaux de l'Etude Niccolò Lucchini, à Lugano, Via Pretorio 7, 4^{ème} Etage

À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. *Constitution de l'Assemblée Générale Extraordinaire*
2. *Situation financière de la société*
3. *Mesures de assainissement : réduction du capital-actions à CHF 0.00 et immédiate reconstitution du capital-actions à CHF 100'000.00.*
Le Conseil d'administration propose l'approbation des mesures de assainissement qui consistent dans la réduction du capital-actions à CHF 0.00 et immédiate reconstitution du capital-actions à CHF 100'000.00

La documentation relative à cette publication est disponible auprès des bureaux de la société à Marin-Epagnier.

Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter selon l'art. 15 des Statuts de la société.

Les actionnaires sont prié de communiquer à la société au plus tard le 19 mai 2015 s'ils vont utiliser leur droit de souscription préférentiel du capital-actions, qui sera émis pour CHF 100'000.00 en substitution du capital actionnaire annulé pour l'assainissement des comptes de la société.