

OSMOREC Holding SA à Sion

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Convoquée pour le
mercredi 3 juin 2015 à 11 h.00

En l'Etude BRECHBUHL & RODRIGUEZ, Notaires
Route de Malagnou No 38
1208 Genève

Ordre du Jour

- 1. Augmentation du capital-actions de CHF 11'300'000.-- à CHF 13'300'000.-- par l'émission de 2'000 actions nouvelles au porteur de CHF 1'000.-- chacune, émises au pair, et libérées par compensation de créance de plus fort montant qu'un actionnaire possède contre la société**

Le conseil d'administration rappelle aux actionnaires qu'ils peuvent faire valoir leur droit préférentiel de souscription et de manifester leur intention de souscrire au siège social d'ici le 22 mai 2015.

Passé cette date le conseil d'administration considèrera que les actionnaires auront renoncé à leur droit préférentiel de souscription en faveur de l'actionnaire souscripteur.

- 2. Nomination d'un nouvel administrateur**
- 3. Divers**

Le conseil d'administration