

Assemblée Générale Ordinaire
« Voyages Cristal S.A. à Genève »

Le Lundi 29 juin 2015 à 12h00
Chez la Fiduciaire Brunner & Associés S.A,
sise, 7, rue du Mont-Blanc – 1201 Genève

Ordre du Jour :

1. Liste des présences, désignation du secrétaire et du scrutateur
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée.
3. Rapport du Conseil d'Administration
4. Examen des comptes, résultat et rapports.
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation du rapport annuel et de gestion.
7. Approbation des comptes annuels, détermination de l'emploi du bénéfice, fixation des dividendes, intérêts et tantièmes.
8. Décharge du conseil.
9. Nomination statulaires.
10. Divers et propositions individuelles.

2183083