CONVOCAZIONE

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
BlueNRGY International Holding SA,
société anonyme dont le siège est à Lausanne,
le jeudi 3 décembre 2015 à 10h00, à l'Etude du notaire Me Didier Kohli,
à 1003 Lausanne, rue du Grand-Pont 12.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion relatif à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.
2. Présentation du rapport de l'organe de révision relatif à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.
3. Discussion sur les rapports et votes:
Approbation des états financiers;
Report de la perte;
Décharge au conseil d'administration.
4. Elections statutaires:
Au conseil d'administration;
En qualité d'organe de révision.
5. Dissolution et entrée en liquidation de la société.
6. Divers.

Le conseil d'administration propose:

1. – d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.
2. – de reporter la perte de CHF 232'776.– dans l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2014.
3. – de donner décharge au conseil d'administration pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2013.
4. – de réélire Monsieur Filippo Ryter comme membre du conseil d'administration;
– de réélire Ernst & Young SA en qualité d'organe de révision, étant précisé que le conseil d'administration s'est assuré de ce que les conditions légales de qualification et d'indépendance sont réunies.
5. – de dissoudre la société et de procéder à sa mise en liquidation.
– de nommer Monsieur Filippo Ryter en qualité de liquidateur de la société.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sis à la Rue du Port-France 2 A, 1003 Lausanne.

Le 8 octobre 2015

Pour le Conseil d'Administration:
M. Filippo Ryter