

FINANCE TRIPLE A SA

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 27 novembre à 9h00 au siège de la société, Rue du Rhône 14 à 1204 Genève

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Présentation des comptes de l'exercice au 31 décembre 2014 et lecture du rapport de gestion du conseil d'administration
4. Délibérations, approbation des comptes et décision sur l'affectation des résultats
5. Décharge au conseil d'administration
6. Divers

Les comptes annuels 2014 ainsi que le rapport de gestion sont mis à la disposition des actionnaires au siège sociale de la société

Genève, novembre 2015

Le conseil d'administration